



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4976	E - 1971	03/10/2016	.00	76,387.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4976	E - 1971	03/10/2016	76,387.00	.00
T O T A L E S :						76,387.00	76,387.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4977	E - 1972	03/10/2016	.00	153,300.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4977	E - 1972	03/10/2016	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)	4978	E - 1973	03/10/2016	.00	2,798.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4978	E - 1973	03/10/2016	2,798.00	.00
T O T A L E S :						2,798.00	2,798.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4979	E - 1974	03/10/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO, S.A	4979	E - 1974	03/10/2016	.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)	4980	E - 1975	03/10/2016	.00	50,106.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	4980	E - 1975	03/10/2016	50,106.10	.00
T O T A L E S :						50,106.10	50,106.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4981	E - 1976	03/10/2016	.00	37,394.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	4981	E - 1976	03/10/2016	37,394.00	.00
T O T A L E S :						37,394.00	37,394.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4982	E - 1977	03/10/2016	.00	163,851.80
3	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	4982	E - 1977	03/10/2016	163,851.80	.00
T O T A L E S :						163,851.80	163,851.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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)	4983	E - 1978	03/10/2016	.00	46,774.50
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	4983	E - 1978	03/10/2016	46,774.50	.00
T O T A L E S :						46,774.50	46,774.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4984	E - 1979	03/10/2016	.00	23,777.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4984	E - 1979	03/10/2016	23,777.10	.00
T O T A L E S :						23,777.10	23,777.10
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4985	E - 1980	03/10/2016	.00	46,533.70
3	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4985	E - 1980	03/10/2016	46,533.70	.00
T O T A L E S :						46,533.70	46,533.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4986	E - 1981	03/10/2016	.00	168,037.40
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4986	E - 1981	03/10/2016	168,037.40	.00
T O T A L E S :						168,037.40	168,037.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4987	E - 1982	03/10/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO, S.A	4987	E - 1982	03/10/2016	.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)	4988	E - 1983	03/10/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	4988	E - 1983	03/10/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4988	E - 1983	03/10/2016	.00	34,800.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4988	E - 1983	03/10/2016	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)	4989	E - 1984	03/10/2016	.00	35,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4989	E - 1984	03/10/2016	35,000.00	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4989	E - 1984	03/10/2016	.00	35,000.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4989	E - 1984	03/10/2016	35,000.00	.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)	4990	E - 1985	03/10/2016	.00	35,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4990	E - 1985	03/10/2016	35,000.00	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4990	E - 1985	03/10/2016	.00	35,000.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4990	E - 1985	03/10/2016	35,000.00	.00
T O T A L E S :						70,000.00	70,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4991	E - 1986	03/10/2016	.00	84,199.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4991	E - 1986	03/10/2016	84,199.10	.00
T O T A L E S :						84,199.10	84,199.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4992	E - 1987	03/10/2016	.00	326,206.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4992	E - 1987	03/10/2016	326,206.10	.00
T O T A L E S :						326,206.10	326,206.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
21	8251 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
22	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
23	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
14	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
15	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
16	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
17	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
18	8251 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
19	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
20	8251 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
6	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8271	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
9	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
10	8271	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
11	8271	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.00	.00
12	8271	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4993	E - 1988	03/10/2016	.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)	4994	E - 1989	03/10/2016	.00	30,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4994	E - 1989	03/10/2016	30,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4994	E - 1989	03/10/2016	.00	30,000.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4994	E - 1989	03/10/2016	30,000.00	.00
T O T A L E S :									60,000.00	60,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4995	E - 1990	03/10/2016	.00	14,050.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	4995	E - 1990	03/10/2016	14,050.00	.00
T O T A L E S :									14,050.00	14,050.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4996	E - 1991	03/10/2016	.00	52,421.04
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4996	E - 1991	03/10/2016	52,421.04	.00
7	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4996	E - 1991	03/10/2016	.00	28,626.48
8	8251	092M00108	0103090301014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4996	E - 1991	03/10/2016	.00	6,684.56
9	8251	092O00150	0103030101014	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4996	E - 1991	03/10/2016	.00	17,110.00
3	8271	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4996	E - 1991	03/10/2016	28,626.48	.00
4	8271	092M00108	0103090301014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4996	E - 1991	03/10/2016	6,684.56	.00
5	8271	092O00150	0103030101014	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4996	E - 1991	03/10/2016	17,110.00	.00
T O T A L E S :									104,842.08	104,842.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4997	E - 1992	03/10/2016	.00	305,856.50
2	2119	000000002	0000000000001	0004 037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	4997	E - 1992	03/10/2016	305,856.50	.00
8	8251	092A00122	0108020102024	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	.00	100,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8251	092A02102	0102040101024	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	.00	4,800.00
10	8251	092H00125	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	.00	52,140.42
11	8251	092Q00104	0107010101034	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	.00	148,916.08
3	8271	092A00122	0108020102024	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	100,000.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101024	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	4,800.00	.00
5	8271	092H00125	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	52,140.42	.00
6	8271	092Q00104	0107010101034	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4997	E - 1992	03/10/2016	148,916.08	.00
T O T A L E S :										611,713.00	611,713.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4998	E - 1993	03/10/2016	.00	17,400.00
2	2112	000000001	0000000000001	2504	000	RODRIGUEZ CANO MARIANA	4998	E - 1993	03/10/2016	17,400.00	.00
5	8251	092N00137	0105020604014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4998	E - 1993	03/10/2016	.00	17,400.00
3	8271	092N00137	0105020604014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4998	E - 1993	03/10/2016	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)	4999	E - 1994	03/10/2016	.00	25,403.44
2	2119	000000002	0000000000001	0001	862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	4999	E - 1994	03/10/2016	25,403.44	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	4999	E - 1994	03/10/2016	.00	25,403.44
3	8271	092O00150	0204020101014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	4999	E - 1994	03/10/2016	25,403.44	.00
T O T A L E S :										50,806.88	50,806.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5000	E - 1995	03/10/2016	.00	21,170.00
2	2112	000000001	0000000000001	1932	000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	5000	E - 1995	03/10/2016	21,170.00	.00
8	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5000	E - 1995	03/10/2016	.00	1,856.00
9	8251	092D00109	0108010103014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5000	E - 1995	03/10/2016	.00	15,660.00
10	8251	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5000	E - 1995	03/10/2016	.00	2,320.00
11	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5000	E - 1995	03/10/2016	.00	1,334.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	5000	E - 1995	03/10/2016	1,856.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ORDEN SOCIAL					
4	8271	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5000	E - 1995	03/10/2016	15,660.00	.00
5	8271	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5000	E - 1995	03/10/2016	2,320.00	.00
6	8271	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5000	E - 1995	03/10/2016	1,334.00	.00
T O T A L E S :									42,340.00	42,340.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	677,448.72
2	2112	000000001	0000000000001	1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5001	E - 1996	03/10/2016	677,448.72	.00
37	8251	092M00108	0103090301014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	8,500.00
38	8251	092N00131	0105020401014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	21,000.00
39	8251	092O00141	0205010101064	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	3,000.00
40	8251	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	1,948.72
41	8251	092Q00104	0107010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	40,000.00
42	8251	092Q00105	0107020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	25,000.00
43	8251	092Q00154	0305010101054	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	4,000.00
25	8251	092A00100	0103010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	97,000.00
26	8251	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	53,000.00
27	8251	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	48,000.00
28	8251	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	65,000.00
29	8251	092F01123	0103080102014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	20,000.00
30	8251	092G00137	0201040103024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	11,000.00
31	8251	092H00125	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	15,000.00
32	8251	092I01112	0202020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	12,000.00
33	8251	092I01143	0206080601024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	7,000.00
34	8251	092I01153	0203010101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	20,000.00
35	8251	092K00137	0103040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	20,000.00
36	8251	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	46,000.00
44	8252	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5001	E - 1996	03/10/2016	.00	160,000.00
4	8271	092A00100	0103010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	97,000.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	53,000.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	48,000.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	65,000.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	20,000.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	11,000.00	.00
10	8271	092H00125	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	15,000.00	.00
11	8271	092I01112	0202020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	12,000.00	.00
12	8271	092I01143	0206080601024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	7,000.00	.00
13	8271	092I01153	0203010101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	20,000.00	.00
14	8271	092K00137	0103040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	20,000.00	.00
15	8271	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	46,000.00	.00
16	8271	092M00108	0103090301014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	8,500.00	.00
17	8271	092N00131	0105020401014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	21,000.00	.00
18	8271	092O00141	0205010101064	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	3,000.00	.00
19	8271	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	1,948.72	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8271	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	40,000.00	.00
21	8271	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	25,000.00	.00
22	8271	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5001	E - 1996	03/10/2016	4,000.00	.00
23	8272	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5001	E - 1996	03/10/2016	160,000.00	.00
T O T A L E S :										1,354,897.44	1,354,897.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5002	E - 1997	03/10/2016	.00	233,333.33
2	2111	000000001	0000000000001	3258	000	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	5002	E - 1997	03/10/2016	233,333.33	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5002	E - 1997	03/10/2016	.00	344,980.86
3	8271	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5002	E - 1997	03/10/2016	344,980.86	.00
T O T A L E S :										578,314.19	578,314.19

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5003	E - 1998	03/10/2016	.00	388.89
3	2119	000000002	0000000000001	0008	698	YONG GUTIERREZ GABRIELA MARIA	5003	E - 1998	03/10/2016	388.89	.00
T O T A L E S :										388.89	388.89

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5004	E - 1999	03/10/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	697	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	5004	E - 1999	03/10/2016	12,500.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5004	E - 1999	03/10/2016	.00	12,500.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5004	E - 1999	03/10/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5005	E - 2000	03/10/2016	.00	372,979.12
2	2119	000000002	0000000000001	0008	716	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	5005	E - 2000	03/10/2016	372,979.12	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5005	E - 2000	03/10/2016	.00	372,979.12
3	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5005	E - 2000	03/10/2016	372,979.12	.00
T O T A L E S :										745,958.24	745,958.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5006	E - 2001	03/10/2016	.00	78,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	5006	E - 2001	03/10/2016	78,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5006	E - 2001	03/10/2016	.00	78,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092E00137	0105020604014	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5006	E - 2001	03/10/2016	78,000.00	.00
T O T A L E S :										156,000.00	156,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5007	E - 2002	03/10/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	715	BENITEZ ARRIAGA OMAR ALEJANDRO	5007	E - 2002	03/10/2016	12,500.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5007	E - 2002	03/10/2016	.00	12,500.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5007	E - 2002	03/10/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :										25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5008	E - 2003	03/10/2016	.00	12,873.42
2	2111	000000001	0000000000001	2979	000	FLORES BAUTISTA CIRINO	5008	E - 2003	03/10/2016	12,873.42	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5008	E - 2003	03/10/2016	.00	14,959.69
3	8271	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5008	E - 2003	03/10/2016	14,959.69	.00
T O T A L E S :										27,833.11	27,833.11

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5009	E - 2004	03/10/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	560	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	5009	E - 2004	03/10/2016	12,500.00	.00
5	8251	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5009	E - 2004	03/10/2016	.00	12,500.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5009	E - 2004	03/10/2016	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
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5010	E - 2005	03/10/2016	.00	16,280.01
2	2111	000000001	0000000000001	3271	000	ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO	5010	E - 2005	03/10/2016	16,280.01	.00
7	8251	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	5010	E - 2005	03/10/2016	.00	730.70
8	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	5010	E - 2005	03/10/2016	.00	17,356.77
9	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5010	E - 2005	03/10/2016	.00	608.93
3	8271	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	5010	E - 2005	03/10/2016	730.70	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	5010	E - 2005	03/10/2016	17,356.77	.00
5	8271	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5010	E - 2005	03/10/2016	608.93	.00
T O T A L E S :										34,976.41	34,976.41

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	5011	E - 2006	03/10/2016	.00	12,470.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
2	2111	000000001	0000000000001	3274 000	MENESES MENDEZ MIGUEL	5011	E - 2006	03/10/2016	12,470.77	.00
6	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5011	E - 2006	03/10/2016	.00	824.56
7	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	5011	E - 2006	03/10/2016	.00	13,027.94
3	8271	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5011	E - 2006	03/10/2016	824.56	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	5011	E - 2006	03/10/2016	13,027.94	.00
T O T A L E S :									26,323.27	26,323.27

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5012	E - 2007	03/10/2016	.00	12,056.00
2	2111	000000001	0000000000001	9576 000	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	5012	E - 2007	03/10/2016	12,056.00	.00
5	8251	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5012	E - 2007	03/10/2016	.00	13,920.25
3	8271	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5012	E - 2007	03/10/2016	13,920.25	.00
T O T A L E S :									25,976.25	25,976.25

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5013	E - 2008	03/10/2016	.00	1,780.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 709	SAUCEDO LEAL CLEMENTE	5013	E - 2008	03/10/2016	1,780.00	.00
5	8252	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5013	E - 2008	03/10/2016	.00	1,780.00
3	8272	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5013	E - 2008	03/10/2016	1,780.00	.00
T O T A L E S :									3,560.00	3,560.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5014	E - 2009	03/10/2016	.00	383,460.58
2	2111	000000001	0000000000001	3296 000	ORTEGA RUIZ ARTURO	5014	E - 2009	03/10/2016	383,460.58	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5014	E - 2009	03/10/2016	.00	575,945.86
3	8271	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5014	E - 2009	03/10/2016	575,945.86	.00
T O T A L E S :									959,406.44	959,406.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5015	E - 2010	03/10/2016	.00	47,940.23
2	2111	000000001	0000000000001	3291 000	MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA	5015	E - 2010	03/10/2016	47,940.23	.00
8	8251	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5015	E - 2010	03/10/2016	.00	1,346.87
9	8251	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	5015	E - 2010	03/10/2016	.00	17,144.26
10	8251	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5015	E - 2010	03/10/2016	.00	1,122.39
11	8251	092L00137	0105020204014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5015	E - 2010	03/10/2016	.00	30,939.00
3	8271	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5015	E - 2010	03/10/2016	1,346.87	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	5015	E - 2010	03/10/2016	17,144.26	.00
5	8271	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5015	E - 2010	03/10/2016	1,122.39	.00
6	8271	092L00137	0105020204014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5015	E - 2010	03/10/2016	30,939.00	.00
T O T A L E S :									98,492.75	98,492.75

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5016	E - 2011	03/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	5016	E - 2011	03/10/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5016	E - 2011	03/10/2016	.00	11,600.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5016	E - 2011	03/10/2016	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)	5017	E - 2012	03/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	5017	E - 2012	03/10/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5017	E - 2012	03/10/2016	.00	11,600.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5017	E - 2012	03/10/2016	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)	5018	E - 2013	03/10/2016	.00	16,240.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 348	OREA PONCE NOEMI	5018	E - 2013	03/10/2016	16,240.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5018	E - 2013	03/10/2016	.00	16,240.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5018	E - 2013	03/10/2016	16,240.00	.00
T O T A L E S :									32,480.00	32,480.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5019	E - 2014	03/10/2016	.00	17,400.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5019	E - 2014	03/10/2016	17,400.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5019	E - 2014	03/10/2016	.00	17,400.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5019	E - 2014	03/10/2016	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)	5020	E - 2015	03/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	5020	E - 2015	03/10/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5020	E - 2015	03/10/2016	.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5020	E - 2015	03/10/2016	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)	5021	E - 2016	03/10/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	5021	E - 2016	03/10/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5021	E - 2016	03/10/2016	.00	23,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5021	E - 2016	03/10/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5022	E - 2017	03/10/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	5022	E - 2017	03/10/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5022	E - 2017	03/10/2016	.00	23,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5022	E - 2017	03/10/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5023	E - 2018	03/10/2016	.00	10,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	288	HERRERA SOLIS RICARDO	5023	E - 2018	03/10/2016	10,000.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5023	E - 2018	03/10/2016	.00	10,000.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5023	E - 2018	03/10/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :										20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5024	E - 2019	03/10/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	5024	E - 2019	03/10/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5024	E - 2019	03/10/2016	.00	23,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5024	E - 2019	03/10/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5025	E - 2020	03/10/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003	437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	5025	E - 2020	03/10/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5025	E - 2020	03/10/2016	.00	23,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5025	E - 2020	03/10/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :										46,400.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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)	5026	E - 2021	03/10/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	5026	E - 2021	03/10/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5026	E - 2021	03/10/2016	.00	34,800.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5026	E - 2021	03/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5027	E - 2022	03/10/2016	.00	3,480.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 028	GONZALEZ ESPARZA J. JESUS	5027	E - 2022	03/10/2016	3,480.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5027	E - 2022	03/10/2016	.00	3,480.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5027	E - 2022	03/10/2016	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5028	E - 2023	03/10/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	5028	E - 2023	03/10/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5028	E - 2023	03/10/2016	.00	17,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5028	E - 2023	03/10/2016	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	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5029	E - 2024	03/10/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	5029	E - 2024	03/10/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5029	E - 2024	03/10/2016	.00	34,800.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5029	E - 2024	03/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5030	E - 2025	03/10/2016	.00	671.30
2	2111 000000001 0000000000001 5441 000	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	5030	E - 2025	03/10/2016	671.30	.00
7	8251 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5030	E - 2025	03/10/2016	.00	133.15
8	8251 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	5030	E - 2025	03/10/2016	.00	427.19
9	8251 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5030	E - 2025	03/10/2016	.00	110.96
3	8271 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5030	E - 2025	03/10/2016	133.15	.00
4	8271 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	5030	E - 2025	03/10/2016	427.19	.00
5	8271 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5030	E - 2025	03/10/2016	110.96	.00
T O T A L E S :						1,342.60	1,342.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
14	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
15	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
16	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
17	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
18	8251 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
19	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
20	8251 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
21	8251 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
22	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
23	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
6	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
8	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
9	8271 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
10	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
11	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.00	.00
12	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5031	E - 2026	03/10/2016	.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)	5032	E - 2027	04/10/2016	.00	6,000.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 716	SANCHEZ VELAZQUEZ JANETTE	5032	E - 2027	04/10/2016	6,000.00	.00
4	8251 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	2253	E - 2027	04/10/2016	.00	6,000.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	2253	E - 2027	04/10/2016	6,000.00	.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFA	5033	E - 2028	04/10/2016	.00	2,753,293.72
2	2112 000000001 0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5033	E - 2028	04/10/2016	2,753,293.72	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5033	E - 2028	04/10/2016	.00	2,753,293.72
3	8271 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5033	E - 2028	04/10/2016	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
2	1112 000000004 00000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	159	E - 2029	04/10/2016	.00	670,176.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	159	E - 2029	04/10/2016	670,176.80	.00
4	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	159	E - 2029	04/10/2016	.00	670,176.80
5	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	159	E - 2029	04/10/2016	670,176.80	.00
T O T A L E S :									1,340,353.60	1,340,353.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	160	E - 2030	04/10/2016	.00	7,737.13
2	2111	000000001	0000000000001	9848 000	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	160	E - 2030	04/10/2016	7,737.13	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	160	E - 2030	04/10/2016	.00	7,737.13
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	160	E - 2030	04/10/2016	7,737.13	.00
T O T A L E S :									15,474.26	15,474.26

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	161	E - 2031	04/10/2016	.00	178,847.38
3	2113	000000001	0000000000001	0109 000	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	161	E - 2031	04/10/2016	178,847.38	.00
4	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	161	E - 2031	04/10/2016	178,847.38	.00
7	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	161	E - 2031	04/10/2016	.00	178,847.38
T O T A L E S :									357,694.76	357,694.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	162	E - 2032	04/10/2016	.00	26,243.68
3	2113	000000001	0000000000001	0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	162	E - 2032	04/10/2016	26,243.68	.00
7	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	162	E - 2032	04/10/2016	.00	26,243.68
4	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	162	E - 2032	04/10/2016	26,243.68	.00
T O T A L E S :									52,487.36	52,487.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016	163	E - 2033	04/10/2016	.00	23,449.42
3	2113	000000001	0000000000001	0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	163	E - 2033	04/10/2016	23,449.42	.00
4	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	163	E - 2033	04/10/2016	23,449.42	.00
7	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	163	E - 2033	04/10/2016	.00	23,449.42
T O T A L E S :									46,898.84	46,898.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	164	E - 2034	04/10/2016	.00	912,398.20
2	2113	000000001	0000000000001	0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	164	E - 2034	04/10/2016	912,398.20	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	164	E - 2034	04/10/2016	.00	912,398.20
3	8274	092L00116	0404010101015	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	164	E - 2034	04/10/2016	912,398.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,824,796.40	1,824,796.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	165	E - 2035	04/10/2016	.00	78,627.01
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	165	E - 2035	04/10/2016	78,627.01	.00
4	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	165	E - 2035	04/10/2016	78,627.01	.00
7	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	165	E - 2035	04/10/2016	.00	78,627.01
T O T A L E S :						157,254.02	157,254.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5034	E - 2036	04/10/2016	.00	8,232.36
3	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5034	E - 2036	04/10/2016	403.89	.00
5	8271 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5034	E - 2036	04/10/2016	1,551.58	.00
4	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	5034	E - 2036	04/10/2016	6,493.32	.00
9	8251 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5034	E - 2036	04/10/2016	.00	1,551.58
2	2111 000000001 0000000000001 3277 000	RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO	5034	E - 2036	04/10/2016	8,232.36	.00
7	8251 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5034	E - 2036	04/10/2016	.00	403.89
8	8251 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	5034	E - 2036	04/10/2016	.00	6,493.32
T O T A L E S :						16,681.15	16,681.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A.(REC. PROPIO, ADEFAS)	5035	E - 2037	04/10/2016	.00	30,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 3297 000	SALMERON MONTOYA ERICK	5035	E - 2037	04/10/2016	30,000.00	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5035	E - 2037	04/10/2016	.00	37,601.28
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5035	E - 2037	04/10/2016	37,601.28	.00
T O T A L E S :						67,601.28	67,601.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5036	E - 2038	04/10/2016	.00	98,980.00
2	2111 000000001 0000000000001 9691 000	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	5036	E - 2038	04/10/2016	98,980.00	.00
3	8271 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5036	E - 2038	04/10/2016	139,976.11	.00
5	8251 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5036	E - 2038	04/10/2016	.00	139,976.11
T O T A L E S :						238,956.11	238,956.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5037	E - 2039	04/10/2016	.00	13,691.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 3295 000	GOMEZ MARIA DEL ROCIO	5037	E - 2039	04/10/2016	13,691.52	.00
5	8251 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5037	E - 2039	04/10/2016	.00	16,000.00
3	8271 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5037	E - 2039	04/10/2016	16,000.00	.00
T O T A L E S :						29,691.52	29,691.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5038	E - 2040	04/10/2016	.00	41,116.50
2	2112 000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5038	E - 2040	04/10/2016	41,116.50	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5038	E - 2040	04/10/2016	.00	20,000.00
5	8271 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5038	E - 2040	04/10/2016	20,000.00	.00
4	8271 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5038	E - 2040	04/10/2016	21,116.50	.00
7	8251 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5038	E - 2040	04/10/2016	.00	21,116.50
T O T A L E S :						82,233.00	82,233.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	19,682.29
8	8272 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5039	E - 2041	04/10/2016	1,443.00	.00
7	8271 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5039	E - 2041	04/10/2016	11,844.61	.00
6	8271 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5039	E - 2041	04/10/2016	1,994.07	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5039	E - 2041	04/10/2016	2,167.70	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5039	E - 2041	04/10/2016	1,988.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5039	E - 2041	04/10/2016	244.91	.00
15	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	1,443.00
14	8251 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	11,844.61
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	5039	E - 2041	04/10/2016	19,682.29	.00
10	8251 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	244.91
11	8251 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	1,988.00
13	8251 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	1,994.07
12	8251 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5039	E - 2041	04/10/2016	.00	2,167.70
T O T A L E S :						39,364.58	39,364.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5040	E - 2042	05/10/2016	.00	97,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5040	E - 2042	05/10/2016	97,000.00	.00
T O T A L E S :						97,000.00	97,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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)	5041	E - 2043	05/10/2016	.00	14,400.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5041	E - 2043	05/10/2016	14,400.00	.00
T O T A L E S :						14,400.00	14,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5042	E - 2044	05/10/2016	.00	6,000.00
2	2111 000000001 00000000000001 5249 000	SEGURA JIMENEZ NOE	5042	E - 2044	05/10/2016	6,000.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5042	E - 2044	05/10/2016	6,165.30	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5042	E - 2044	05/10/2016	.00	6,165.30
T O T A L E S :						12,165.30	12,165.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5043	E - 2045	05/10/2016	.00	166,666.66
2	2111 000000001 00000000000001 2150 000	SALMERON HERNANDEZ AARON	5043	E - 2045	05/10/2016	166,666.66	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5043	E - 2045	05/10/2016	.00	242,531.66
3	8271 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5043	E - 2045	05/10/2016	242,531.66	.00
T O T A L E S :						409,198.32	409,198.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5044	E - 2046	05/10/2016	.00	19,800.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5044	E - 2046	05/10/2016	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)	5045	E - 2047	05/10/2016	.00	37,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0270 000	TREJO MOLINA ABRAHAM	5045	E - 2047	05/10/2016	37,000.00	.00
T O T A L E S :						37,000.00	37,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	499,072.17
13	8251 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	7,210.67
15	8251 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	803.75
4	8271 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5046	E - 2048	05/10/2016	730.36	.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5046	E - 2048	05/10/2016	57,847.68	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8271	092F00124	0202010105034	1595 000	DESPENSA	5046	E - 2048	05/10/2016	803.75	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5046	E - 2048	05/10/2016	446,160.00	.00
6	8271	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5046	E - 2048	05/10/2016	7,210.67	.00
5	8271	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	5046	E - 2048	05/10/2016	11,260.49	.00
14	8251	092F00124	0202010105034	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	446,160.00
12	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	11,260.49
2	2111	000000001	0000000000001	3282 000	ROMERO SAAVEDRA ANTONIO	5046	E - 2048	05/10/2016	499,072.17	.00
10	8251	092F00124	0202010105034	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	57,847.68
11	8251	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5046	E - 2048	05/10/2016	.00	730.36
T O T A L E S :									1,023,085.12	1,023,085.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5047	E - 2049	06/10/2016	.00	5,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0474 000	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	5047	E - 2049	06/10/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :									5,000.00	5,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5048	E - 2050	06/10/2016	.00	.00
3	8271	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5048	E - 2050	06/10/2016	.00	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5048	E - 2050	06/10/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 719	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	5048	E - 2050	06/10/2016	.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)	5049	E - 2051	06/10/2016	.00	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5049	E - 2051	06/10/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 718	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	5049	E - 2051	06/10/2016	.00	.00
3	8271	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5049	E - 2051	06/10/2016	.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)	5050	E - 2052	07/10/2016	.00	1,110.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5050	E - 2052	07/10/2016	1,110.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5050	E - 2052	07/10/2016	.00	1,110.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 718	GARCIA GALLEGOS IRMA	5050	E - 2052	07/10/2016	1,110.00	.00
T O T A L E S :									2,220.00	2,220.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFA	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	52,800.00
12	8251	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	5,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5051	E - 2053	07/10/2016	52,800.00	.00
13	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	7,700.00
15	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	7,700.00
17	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	7,700.00
19	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	9,900.00
10	8271	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	9,900.00	.00
9	8271	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	7,700.00	.00
8	8271	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	7,700.00	.00
7	8271	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	1,100.00	.00
6	8271	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	7,700.00	.00
5	8271	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	5,500.00	.00
4	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	7,700.00	.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	5,500.00	.00
18	8251	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	7,700.00
16	8251	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	1,100.00
14	8251	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5051	E - 2053	07/10/2016	.00	5,500.00
T O T A L E S :									105,600.00	105,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5052	E - 2054	07/10/2016	.00	112,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 629	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	5052	E - 2054	07/10/2016	112,500.00	.00
3	8272	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5052	E - 2054	07/10/2016	112,500.00	.00
5	8252	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5052	E - 2054	07/10/2016	.00	112,500.00
T O T A L E S :									225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5053	E - 2055	07/10/2016	.00	4,600.00
3	1123	000000005	00000000000003	0485 000	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	5053	E - 2055	07/10/2016	4,600.00	.00
T O T A L E S :									4,600.00	4,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5054	E - 2056	07/10/2016	.00	118,625.00
3	1123	000000005	00000000000003	0486 000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5054	E - 2056	07/10/2016	118,625.00	.00
T O T A L E S :									118,625.00	118,625.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)	5055	E - 2057	11/10/2016	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	1123	000000005	0000000000003	0486	000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5055	E - 2057	11/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5056	E - 2058	11/10/2016	.00	45,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0458	000	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	5056	E - 2058	11/10/2016	45,000.00	.00
T O T A L E S :									45,000.00	45,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5057	E - 2059	11/10/2016	.00	16,712.23
5	8271	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5057	E - 2059	11/10/2016	5,393.52	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	5057	E - 2059	11/10/2016	13,027.94	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	5057	E - 2059	11/10/2016	824.56	.00
9	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5057	E - 2059	11/10/2016	.00	5,393.52
2	2111	000000001	00000000000001	3317	000	ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO	5057	E - 2059	11/10/2016	16,712.23	.00
8	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	5057	E - 2059	11/10/2016	.00	13,027.94
7	8251	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	5057	E - 2059	11/10/2016	.00	824.56
T O T A L E S :									35,958.25	35,958.25	
No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5058	E - 2060	11/10/2016	.00	51,483.54
4	8272	092I01152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	5058	E - 2060	11/10/2016	1,492.18	.00
3	8271	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5058	E - 2060	11/10/2016	49,991.36	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0001	871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5058	E - 2060	11/10/2016	51,483.54	.00
7	8252	092I01152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	5058	E - 2060	11/10/2016	.00	1,492.18
6	8251	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5058	E - 2060	11/10/2016	.00	49,991.36
T O T A L E S :									102,967.08	102,967.08	
No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5059	E - 2061	11/10/2016	.00	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5059	E - 2061	11/10/2016	.00	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5059	E - 2061	11/10/2016	.00	.00
2	2111	000000001	00000000000001	3309	000	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	5059	E - 2061	11/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5060	E - 2062	11/10/2016	.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5060	E - 2062	11/10/2016	.00	34,800.00
2	2112	000000001	0000000000001	2509 000	BARRON ROJO ALDO	5060	E - 2062	11/10/2016	34,800.00	.00
3	8271	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5060	E - 2062	11/10/2016	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	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5061	E - 2063	13/10/2016	.00	4,000.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5061	E - 2063	13/10/2016	4,000.00	.00
T O T A L E S :									4,000.00	4,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5062	E - 2064	13/10/2016	.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	5062	E - 2064	13/10/2016	.00	.00
3	8275	092F00124	0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5062	E - 2064	13/10/2016	.00	.00
5	8255	092F00124	0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5062	E - 2064	13/10/2016	.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)	5063	E - 2065	13/10/2016	.00	1,547,296.07
3	2113	000000001	0000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	5063	E - 2065	13/10/2016	1,547,296.07	.00
4	8275	092F00124	0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5063	E - 2065	13/10/2016	1,573,996.51	.00
7	8255	092F00124	0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5063	E - 2065	13/10/2016	.00	1,573,996.51
T O T A L E S :									3,121,292.58	3,121,292.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5064	E - 2066	14/10/2016	.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	3308 000	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	5064	E - 2066	14/10/2016	.00	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5064	E - 2066	14/10/2016	.00	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5064	E - 2066	14/10/2016	.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)	5065	E - 2067	17/10/2016	.00	50,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0252 000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5065	E - 2067	17/10/2016	50,000.00	.00
T O T A L E S :									50,000.00	50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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)	5066	E - 2068	17/10/2016	.00	623.40
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5066	E - 2068	17/10/2016	623.40	.00
T O T A L E S :						623.40	623.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5067	E - 2069	17/10/2016	.00	155,435.90
3	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	5067	E - 2069	17/10/2016	155,435.90	.00
T O T A L E S :						155,435.90	155,435.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFA	5068	E - 2070	17/10/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5068	E - 2070	17/10/2016	.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)	5069	E - 2071	17/10/2016	.00	19,976.20
3	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5069	E - 2071	17/10/2016	19,976.20	.00
T O T A L E S :						19,976.20	19,976.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5070	E - 2072	17/10/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO, S.A	5070	E - 2072	17/10/2016	.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)	5071	E - 2073	17/10/2016	.00	46,225.90
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5071	E - 2073	17/10/2016	46,225.90	.00
T O T A L E S :						46,225.90	46,225.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5072	E - 2074	17/10/2016	.00	37,704.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	5072	E - 2074	17/10/2016	37,704.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						37,704.00	37,704.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5073	E - 2075	17/10/2016	.00	65,327.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5073	E - 2075	17/10/2016	65,327.10	.00
T O T A L E S :						65,327.10	65,327.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5074	E - 2076	17/10/2016	.00	46,533.70
3	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5074	E - 2076	17/10/2016	46,533.70	.00
T O T A L E S :						46,533.70	46,533.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5075	E - 2077	17/10/2016	.00	623.40
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5075	E - 2077	17/10/2016	623.40	.00
T O T A L E S :						623.40	623.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5076	E - 2078	17/10/2016	.00	500,000.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5076	E - 2078	17/10/2016	.00	500,000.00
2	2112 000000001 00000000000001 1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5076	E - 2078	17/10/2016	500,000.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5076	E - 2078	17/10/2016	500,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5077	E - 2079	18/10/2016	.00	60,000.00
3	1123 000000005 00000000000003 0351 000	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	5077	E - 2079	18/10/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :						60,000.00	60,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5078	E - 2080	18/10/2016	.00	.00
3	1123 000000005 00000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	5078	E - 2080	18/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5079	E - 2081	18/10/2016	.00	673,319.92
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5079	E - 2081	18/10/2016	.00	1,021,883.30
2	2111 000000001 0000000000001 3276 000	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	5079	E - 2081	18/10/2016	673,319.92	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5079	E - 2081	18/10/2016	1,021,883.30	.00
T O T A L E S :						1,695,203.22	1,695,203.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5080	E - 2082	18/10/2016	.00	5,611.65
3	8271 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5080	E - 2082	18/10/2016	5,729.54	.00
5	8251 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5080	E - 2082	18/10/2016	.00	5,729.54
2	2111 000000001 0000000000001 3302 000	ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO	5080	E - 2082	18/10/2016	5,611.65	.00
T O T A L E S :						11,341.19	11,341.19

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5081	E - 2083	18/10/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5081	E - 2083	18/10/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5081	E - 2083	18/10/2016	34,800.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5081	E - 2083	18/10/2016	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)	5082	E - 2084	18/10/2016	.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5082	E - 2084	18/10/2016	.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5082	E - 2084	18/10/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 719	SANCHEZ TOVAR MA. CRUZ	5082	E - 2084	18/10/2016	.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)	5083	E - 2085	18/10/2016	.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5083	E - 2085	18/10/2016	.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0486 000	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	5083	E - 2085	18/10/2016	.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5083	E - 2085	18/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	38,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
10	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	19,000.00
12	8251	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	1,200.00
7	8271	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	5,000.00	.00
6	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	1,200.00	.00
5	8271	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	8,400.00	.00
4	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	19,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	4,800.00	.00
13	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	5,000.00
11	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	8,400.00
9	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5084	E - 2086	18/10/2016	.00	4,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	5084	E - 2086	18/10/2016	38,400.00	.00
T O T A L E S :									76,800.00	76,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5085	E - 2087	18/10/2016	.00	58,474.44
6	8256	092A02102	0102040101024	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5085	E - 2087	18/10/2016	.00	28,591.68
2	2112	000000001	0000000000001	2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5085	E - 2087	18/10/2016	58,474.44	.00
7	8256	092O00141	0205010101064	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5085	E - 2087	18/10/2016	.00	29,882.76
4	8276	092O00141	0205010101064	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5085	E - 2087	18/10/2016	29,882.76	.00
3	8276	092A02102	0102040101024	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5085	E - 2087	18/10/2016	28,591.68	.00
T O T A L E S :									116,948.88	116,948.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFA	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
5	8271	092F01123	0103080103024	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
3	8271	092A02102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
9	8251	092F01123	0103080103024	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
8	8251	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5086	E - 2088	18/10/2016	.00	.00
7	8251	092A02102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5086	E - 2088	18/10/2016	.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)	5087	E - 2089	18/10/2016	.00	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5087	E - 2089	18/10/2016	.00	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	5087	E - 2089	18/10/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	5087	E - 2089	18/10/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5087	E - 2089	18/10/2016	.00	.00
6	8251	092E00137	0105020604014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	5087	E - 2089	18/10/2016	.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)	5088	E - 2090	18/10/2016	.00	34,800.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5088	E - 2090	18/10/2016	34,800.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5088	E - 2090	18/10/2016	.00	34,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	5088	E - 2090	18/10/2016	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)	5089	E - 2091	18/10/2016	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5089	E - 2091	18/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 504	LUGO GARCIA JULIA	5089	E - 2091	18/10/2016	11,600.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5089	E - 2091	18/10/2016	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
22	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	37,443.24
39	8251	092O00150	0204020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,500.00
41	8251	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	2,287.81
21	8271	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	2,287.81	.00
20	8271	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,500.00	.00
19	8271	092O00150	0204020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,500.00	.00
18	8271	092O00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,200.00	.00
17	8271	092O00141	0205010101064	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	800.00	.00
16	8271	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,100.00	.00
15	8271	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	500.00	.00
14	8271	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	2,287.81	.00
13	8271	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,200.00	.00
12	8271	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	400.00	.00
11	8271	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	400.00	.00
10	8271	092I01143	0206080601024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	200.00	.00
9	8271	092I01112	0202020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	500.00	.00
8	8271	092H00125	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	8,000.00	.00
32	8251	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	400.00
31	8251	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	400.00
30	8251	092I01143	0206080601024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	200.00
29	8251	092I01112	0202020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	500.00
28	8251	092H00125	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	8,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	8251	092F00124	0202010105034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,700.00
26	8251	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	6,800.00
25	8251	092A02102	0102040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	200.00
24	8251	092A00100	0103010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	10,400.00
7	8271	092F00124	0202010105034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	1,700.00	.00
6	8271	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	6,800.00	.00
5	8271	092A02102	0102040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	200.00	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	10,400.00	.00
37	8251	092O00141	0205010101064	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	800.00
36	8251	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,100.00
35	8251	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	500.00
34	8251	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	2,287.81
33	8251	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,200.00
40	8251	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,500.00
38	8251	092O00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5090	E - 2092	18/10/2016	.00	1,200.00
3	2119	000000002	0000000000001	0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	5090	E - 2092	18/10/2016	37,443.24	.00
T O T A L E S :									78,418.86	78,418.86

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5091	E - 2093	18/10/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2476 000	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	5091	E - 2093	18/10/2016	.00	.00
7	8251	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5091	E - 2093	18/10/2016	.00	.00
4	8271	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5091	E - 2093	18/10/2016	.00	.00
3	8271	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5091	E - 2093	18/10/2016	.00	.00
6	8251	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5091	E - 2093	18/10/2016	.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)	5092	E - 2094	18/10/2016	.00	52,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5092	E - 2094	18/10/2016	.00	52,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	5092	E - 2094	18/10/2016	52,200.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5092	E - 2094	18/10/2016	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
11	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	43,200.00
13	8251	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	5,000.00
15	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	6,000.00
10	8271	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	10,000.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	600.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	7,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8271	092F01107	0108010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	4,400.00	.00
6	8271	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	6,000.00	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	8,400.00	.00
4	8271	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	5,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	1,800.00	.00
19	8251	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	10,000.00
18	8251	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	600.00
17	8251	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	7,000.00
16	8251	092F01107	0108010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	4,400.00
14	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	8,400.00
12	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5093	E - 2095	18/10/2016	.00	1,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5093	E - 2095	18/10/2016	43,200.00	.00
T O T A L E S :									86,400.00	86,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5094	E - 2096	18/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	5094	E - 2096	18/10/2016	11,600.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5094	E - 2096	18/10/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5094	E - 2096	18/10/2016	.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)	5095	E - 2097	18/10/2016	.00	18,196.92
2	2119	000000002	0000000000001	0003 573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	5095	E - 2097	18/10/2016	18,196.92	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5095	E - 2097	18/10/2016	18,196.92	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5095	E - 2097	18/10/2016	.00	18,196.92
T O T A L E S :									36,393.84	36,393.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5096	E - 2098	18/10/2016	.00	14,069.64
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	5096	E - 2098	18/10/2016	14,069.64	.00
3	8271	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5096	E - 2098	18/10/2016	14,069.64	.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5096	E - 2098	18/10/2016	.00	14,069.64
T O T A L E S :									28,139.28	28,139.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5097	E - 2099	18/10/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	5097	E - 2099	18/10/2016	23,200.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5097	E - 2099	18/10/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5097	E - 2099	18/10/2016	.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5098	E - 2100	18/10/2016	.00	10,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 552	BARRON VANEGAS EVELIA	5098	E - 2100	18/10/2016	10,000.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5098	E - 2100	18/10/2016	10,000.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5098	E - 2100	18/10/2016	.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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5099	E - 2101	18/10/2016	.00	8,120.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 348	OREA PONCE NOEMI	5099	E - 2101	18/10/2016	8,120.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5099	E - 2101	18/10/2016	8,120.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5099	E - 2101	18/10/2016	.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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A.(REC. PROPIO, ADEFAS)	5100	E - 2102	18/10/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5100	E - 2102	18/10/2016	11,600.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5100	E - 2102	18/10/2016	11,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5100	E - 2102	18/10/2016	.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)	5101	E - 2103	18/10/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5101	E - 2103	18/10/2016	34,800.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5101	E - 2103	18/10/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5101	E - 2103	18/10/2016	.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)	5102	E - 2104	18/10/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	5102	E - 2104	18/10/2016	17,400.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5102	E - 2104	18/10/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5102	E - 2104	18/10/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5103	E - 2105	18/10/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 333	GARCIA DELGADO ARTURO	5103	E - 2105	18/10/2016	17,400.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5103	E - 2105	18/10/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5103	E - 2105	18/10/2016	.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
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	358,030.22
3	2119 000000002 0000000000001 0004 049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	5104	E - 2106	18/10/2016	358,030.22	.00
36	8251 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	19,112.18
38	8251 092N00131 0105020401014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	12,200.00
40	8251 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	22,575.62
7	8271 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	73,306.67	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	12,912.19	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	1,100.00	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	50,200.00	.00
34	8251 092I01153 0203010101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	3,200.00
33	8251 092I01152 0206080501034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	2,200.00
32	8251 092I01143 0206080601024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	1,100.00
31	8251 092I01112 0202020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	5,250.00
30	8251 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	78,000.00
16	8271 092M00108 0103090301014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	2,250.00	.00
15	8271 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	19,112.18	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	5,600.00	.00
13	8271 092I01153 0203010101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	3,200.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	2,200.00	.00
11	8271 092I01143 0206080601024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	1,100.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	5,250.00	.00
9	8271 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	78,000.00	.00
8	8271 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	16,700.00	.00
22	8271 092Q00154 0305010101054 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	5,600.00	.00
21	8271 092Q00105 0107020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	18,000.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	30,900.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	22,575.62	.00
18	8271 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	31,600.00	.00
17	8271 092N00131 0105020401014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	12,200.00	.00
29	8251 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	16,700.00
28	8251 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	73,306.67
27	8251 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	12,912.19
26	8251 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	1,100.00
25	8251 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	50,200.00
43	8251 092Q00154 0305010101054 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	5,600.00
42	8251 092Q00105 0107020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	18,000.00
41	8251 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	30,900.00
39	8251 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	31,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
37	8251	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	2,250.00
35	8251	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5104	E - 2106	18/10/2016	.00	5,600.00
T O T A L E S :									749,836.88	749,836.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5105	E - 2107	18/10/2016	.00	17,400.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	5105	E - 2107	18/10/2016	17,400.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5105	E - 2107	18/10/2016	17,400.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5105	E - 2107	18/10/2016	.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)	5106	E - 2108	18/10/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	5106	E - 2108	18/10/2016	11,600.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5106	E - 2108	18/10/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5106	E - 2108	18/10/2016	.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)	5107	E - 2109	18/10/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	5107	E - 2109	18/10/2016	.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5107	E - 2109	18/10/2016	.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5107	E - 2109	18/10/2016	.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)	5108	E - 2110	18/10/2016	.00	28,420.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	5108	E - 2110	18/10/2016	28,420.00	.00
3	8271	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5108	E - 2110	18/10/2016	28,420.00	.00
5	8251	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5108	E - 2110	18/10/2016	.00	28,420.00
T O T A L E S :									56,840.00	56,840.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5109	E - 2111	18/10/2016	.00	31,985.86
3	2119	000000002	0000000000001	0004 055	MORALES PEREA LORENZA	5109	E - 2111	18/10/2016	31,985.86	.00
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5109	E - 2111	18/10/2016	35,003.40	.00
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5109	E - 2111	18/10/2016	.00	35,003.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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)	5110	E - 2112	18/10/2016	.00	8,202.98
3	2119 000000002 0000000000001 0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	5110	E - 2112	18/10/2016	8,202.98	.00
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5110	E - 2112	18/10/2016	8,976.84	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5110	E - 2112	18/10/2016	.00	8,976.84
T O T A L E S :						17,179.82	17,179.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5111	E - 2113	18/10/2016	.00	3,035.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 695	BELLESIA LEVRATTI FABIO	5111	E - 2113	18/10/2016	3,035.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5111	E - 2113	18/10/2016	3,035.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5111	E - 2113	18/10/2016	.00	3,035.00
T O T A L E S :						6,070.00	6,070.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
4	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
9	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3161 000	VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5112	E - 2114	18/10/2016	.00	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5112	E - 2114	18/10/2016	.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)	5113	E - 2115	18/10/2016	.00	2,198.91
4	8271 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5113	E - 2115	18/10/2016	1,091.28	.00
3	8271 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5113	E - 2115	18/10/2016	1,613.21	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3204 000	HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	5113	E - 2115	18/10/2016	2,198.91	.00
7	8251 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5113	E - 2115	18/10/2016	.00	1,091.28
6	8251 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5113	E - 2115	18/10/2016	.00	1,613.21
T O T A L E S :						4,903.40	4,903.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5114	E - 2116	18/10/2016	.00	1,481.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8251	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	5114	E - 2116	18/10/2016	.00	427.19
3	8271	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5114	E - 2116	18/10/2016	133.15	.00
5	8271	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5114	E - 2116	18/10/2016	920.96	.00
4	8271	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	5114	E - 2116	18/10/2016	427.19	.00
9	8251	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5114	E - 2116	18/10/2016	.00	920.96
7	8251	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5114	E - 2116	18/10/2016	.00	133.15
2	2111	000000001	0000000000001	3230 000	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	5114	E - 2116	18/10/2016	1,481.30	.00
T O T A L E S :									2,962.60	2,962.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5115	E - 2117	18/10/2016	.00	4,672.27
7	8251	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5115	E - 2117	18/10/2016	.00	1,430.26
4	8271	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5115	E - 2117	18/10/2016	1,430.26	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	5115	E - 2117	18/10/2016	3,449.30	.00
6	8251	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	5115	E - 2117	18/10/2016	.00	3,449.30
2	2111	000000001	0000000000001	3239 000	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	5115	E - 2117	18/10/2016	4,672.27	.00
T O T A L E S :									9,551.83	9,551.83

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5116	E - 2118	18/10/2016	.00	656.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 717	MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA	5116	E - 2118	18/10/2016	656.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5116	E - 2118	18/10/2016	656.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5116	E - 2118	18/10/2016	.00	656.00
T O T A L E S :									1,312.00	1,312.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5117	E - 2119	18/10/2016	.00	4,312.60
4	8271	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5117	E - 2119	18/10/2016	1,620.00	.00
3	8271	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	5117	E - 2119	18/10/2016	2,692.60	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8605 000	PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	5117	E - 2119	18/10/2016	4,312.60	.00
7	8251	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5117	E - 2119	18/10/2016	.00	1,620.00
6	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	5117	E - 2119	18/10/2016	.00	2,692.60
T O T A L E S :									8,625.20	8,625.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5118	E - 2120	18/10/2016	.00	9,472.55
8	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	5118	E - 2120	18/10/2016	.00	6,920.51
3	8271	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5118	E - 2120	18/10/2016	536.94	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5118	E - 2120	18/10/2016	2,700.00	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	5118	E - 2120	18/10/2016	6,920.51	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8251	092A00100	0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5118	E - 2120	18/10/2016	.00	2,700.00
7	8251	092A00100	0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5118	E - 2120	18/10/2016	.00	536.94
2	2111	000000001	0000000000001 3268 000	CANALES MARTINEZ FELIPE	5118	E - 2120	18/10/2016	9,472.55	.00
T O T A L E S :								19,630.00	19,630.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5119	E - 2121	18/10/2016	.00	7,715.42
8	8251	092A00100	0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5119	E - 2121	18/10/2016	.00	5,362.91
3	8271	092A00100	0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5119	E - 2121	18/10/2016	489.06	.00
5	8271	092A00100	0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5119	E - 2121	18/10/2016	1,970.67	.00
4	8271	092A00100	0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5119	E - 2121	18/10/2016	5,362.91	.00
9	8251	092A00100	0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5119	E - 2121	18/10/2016	.00	1,970.67
7	8251	092A00100	0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5119	E - 2121	18/10/2016	.00	489.06
2	2111	000000001	0000000000001 3269 000	PEREZ URBANO JHOSET LINDA	5119	E - 2121	18/10/2016	7,715.42	.00
T O T A L E S :								15,538.06	15,538.06

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5120	E - 2122	18/10/2016	.00	11,399.55
8	8251	092Q00104	0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5120	E - 2122	18/10/2016	.00	10,695.42
3	8271	092Q00104	0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5120	E - 2122	18/10/2016	1,713.64	.00
5	8271	092Q00104	0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5120	E - 2122	18/10/2016	81.27	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5120	E - 2122	18/10/2016	10,695.42	.00
9	8251	092Q00104	0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5120	E - 2122	18/10/2016	.00	81.27
7	8251	092Q00104	0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5120	E - 2122	18/10/2016	.00	1,713.64
2	2111	000000001	0000000000001 3270 000	ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO	5120	E - 2122	18/10/2016	11,399.55	.00
T O T A L E S :								23,889.88	23,889.88

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
8	8251	092Q00104	0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
5	8271	092Q00104	0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
9	8251	092Q00104	0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
7	8251	092Q00104	0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5121	E - 2123	18/10/2016	.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001 3272 000	CUETO BIELMA ESTHER	5121	E - 2123	18/10/2016	.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)	5122	E - 2124	18/10/2016	.00	311.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5122	E - 2124	18/10/2016	311.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5122	E - 2124	18/10/2016	.00	311.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 718	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	5122	E - 2124	18/10/2016	311.00	.00
T O T A L E S :									622.00	622.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	71,671.94
9	8251	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	1,222.83
2	2111	000000001	0000000000001	3298 000	SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID	5123	E - 2125	18/10/2016	71,671.94	.00
10	8251	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	8,235.52
12	8251	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	9,884.93
3	8271	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	5123	E - 2125	18/10/2016	1,222.83	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	5123	E - 2125	18/10/2016	38,056.99	.00
7	8271	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5123	E - 2125	18/10/2016	36,684.80	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5123	E - 2125	18/10/2016	9,884.93	.00
4	8271	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5123	E - 2125	18/10/2016	8,235.52	.00
13	8251	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	36,684.80
11	8251	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	5123	E - 2125	18/10/2016	.00	38,056.99
T O T A L E S :									165,757.01	165,757.01

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5124	E - 2126	18/10/2016	.00	15,000.00
3	8271	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5124	E - 2126	18/10/2016	15,000.00	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5124	E - 2126	18/10/2016	.00	15,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 297	MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA	5124	E - 2126	18/10/2016	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)	5125	E - 2127	18/10/2016	.00	12,500.00
3	8251	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5125	E - 2127	18/10/2016	.00	12,500.00
5	2119	000000002	0000000000001	0008 717	REYES RODRIGUEZ JORGE IGNACIO	5125	E - 2127	18/10/2016	12,500.00	.00
2	8271	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5125	E - 2127	18/10/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :									25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5126	E - 2128	18/10/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5126	E - 2128	18/10/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5126	E - 2128	18/10/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	5126	E - 2128	18/10/2016	.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)	5127	E - 2129	18/10/2016	.00	3,333.33
5	8251	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5127	E - 2129	18/10/2016	.00	3,333.33
2	2119	000000002	0000000000001	0008 716	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	5127	E - 2129	18/10/2016	3,333.33	.00
3	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5127	E - 2129	18/10/2016	3,333.33	.00
T O T A L E S :									6,666.66	6,666.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5128	E - 2130	18/10/2016	.00	3,333.33
3	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5128	E - 2130	18/10/2016	3,333.33	.00
5	8251	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5128	E - 2130	18/10/2016	.00	3,333.33
2	2119	000000002	0000000000001	0008 716	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	5128	E - 2130	18/10/2016	3,333.33	.00
T O T A L E S :									6,666.66	6,666.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5129	E - 2131	18/10/2016	.00	84,580.20
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5129	E - 2131	18/10/2016	.00	84,580.20
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720	INGERSOLL RAND, S.A. DE C.V.	5129	E - 2131	18/10/2016	84,580.20	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5129	E - 2131	18/10/2016	84,580.20	.00
T O T A L E S :									169,160.40	169,160.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5130	E - 2132	18/10/2016	.00	8,418.80
7	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5130	E - 2132	18/10/2016	.00	1,248.97
3	8271	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5130	E - 2132	18/10/2016	1,248.97	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5130	E - 2132	18/10/2016	1,504.56	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	5130	E - 2132	18/10/2016	5,792.54	.00
8	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	5130	E - 2132	18/10/2016	.00	5,792.54
9	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5130	E - 2132	18/10/2016	.00	1,504.56
2	2111	000000001	0000000000001	3284 000	ROSALES CARMONA ANNEL	5130	E - 2132	18/10/2016	8,418.80	.00
T O T A L E S :									16,964.87	16,964.87

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5131	E - 2133	18/10/2016	.00	12,500.00
3	8271	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5131	E - 2133	18/10/2016	12,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5131	E - 2133	18/10/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 716	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	5131	E - 2133	18/10/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :									25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5132	E - 2134	18/10/2016	.00	376.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5132	E - 2134	18/10/2016	.00	376.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 721	ZAZUETA CARPINTEYRO DEBORA	5132	E - 2134	18/10/2016	376.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5132	E - 2134	18/10/2016	376.00	.00
T O T A L E S :									752.00	752.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5133	E - 2135	18/10/2016	.00	1,500.00
3	8272	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5133	E - 2135	18/10/2016	1,500.00	.00
5	8252	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5133	E - 2135	18/10/2016	.00	1,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 716	NORBERTO ORLANDO GONZALEZ GARCIA	5133	E - 2135	18/10/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5134	E - 2136	18/10/2016	.00	696.00
5	8252	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5134	E - 2136	18/10/2016	.00	696.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 715	ANGELES OLIVARES RAFAEL	5134	E - 2136	18/10/2016	696.00	.00
3	8272	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5134	E - 2136	18/10/2016	696.00	.00
T O T A L E S :									1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5135	E - 2137	18/10/2016	.00	725,000.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5135	E - 2137	18/10/2016	725,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5135	E - 2137	18/10/2016	.00	725,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5135	E - 2137	18/10/2016	725,000.00	.00
T O T A L E S :									1,450,000.00	1,450,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5136	E - 2138	18/10/2016	.00	280,456.15
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5136	E - 2138	18/10/2016	.00	280,456.15
2	2112	000000001	0000000000001	0486 000	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	5136	E - 2138	18/10/2016	280,456.15	.00
3	8271	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5136	E - 2138	18/10/2016	280,456.15	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										560,912.30	560,912.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS	5137	E - 2139	18/10/2016	.00	64,461.20
8	8251	092F00124	0202010105034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5137	E - 2139	18/10/2016	.00	8,688.40
3	8271	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5137	E - 2139	18/10/2016	54,844.80	.00
5	8271	092F01123	0103080103024	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5137	E - 2139	18/10/2016	928.00	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5137	E - 2139	18/10/2016	8,688.40	.00
9	8251	092F01123	0103080103024	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5137	E - 2139	18/10/2016	.00	928.00
7	8251	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5137	E - 2139	18/10/2016	.00	54,844.80
2	2112	000000001	0000000000001	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	5137	E - 2139	18/10/2016	64,461.20	.00
T O T A L E S :										128,922.40	128,922.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5138	E - 2140	18/10/2016	.00	54,866.90
7	8251	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5138	E - 2140	18/10/2016	.00	6,461.54
4	8271	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5138	E - 2140	18/10/2016	6,461.54	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	5138	E - 2140	18/10/2016	48,405.36	.00
6	8251	092E00137	0105020604014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	5138	E - 2140	18/10/2016	.00	48,405.36
2	2112	000000001	0000000000001	2493	000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	5138	E - 2140	18/10/2016	54,866.90	.00
T O T A L E S :										109,733.80	109,733.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5139	E - 2141	20/10/2016	.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	3319	000	MAURICIO MEDINA ISMAEL	5139	E - 2141	20/10/2016	.00	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5139	E - 2141	20/10/2016	.00	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5139	E - 2141	20/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016	166	E - 2142	20/10/2016	.00	145,654.24
2	2112	000000001	0000000000001	2081	000	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	166	E - 2142	20/10/2016	145,654.24	.00
3	8274	092L00116	0404010101015	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	166	E - 2142	20/10/2016	145,654.24	.00
5	8224	092L00116	0404010101015	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	166	E - 2142	20/10/2016	.00	145,654.24
T O T A L E S :										291,308.48	291,308.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	5140	E - 2143	21/10/2016	.00	15,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	5140	E - 2143	21/10/2016	15,000.00	.00
3	8272 092000150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5140	E - 2143	21/10/2016	15,000.00	.00
5	8252 092000150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5140	E - 2143	21/10/2016	.00	15,000.00
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)	5141	E - 2144	21/10/2016	.00	15,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	5141	E - 2144	21/10/2016	15,000.00	.00
3	8272 092000150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5141	E - 2144	21/10/2016	15,000.00	.00
5	8252 092000150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5141	E - 2144	21/10/2016	.00	15,000.00
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)	5142	E - 2145	24/10/2016	.00	128,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 885	MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO	5142	E - 2145	24/10/2016	128,000.00	.00
3	8271 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5142	E - 2145	24/10/2016	128,000.00	.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5142	E - 2145	24/10/2016	.00	128,000.00
T O T A L E S :						256,000.00	256,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5143	E - 2146	24/10/2016	.00	8,418.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 718	GODINEZ VIERA SALVADOR	5143	E - 2146	24/10/2016	8,418.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5143	E - 2146	24/10/2016	8,418.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5143	E - 2146	24/10/2016	.00	8,418.00
T O T A L E S :						16,836.00	16,836.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5144	E - 2147	24/10/2016	.00	71,260.34
2	2119 000000002 0000000000001 0008 244	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	5144	E - 2147	24/10/2016	71,260.34	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5144	E - 2147	24/10/2016	71,260.34	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5144	E - 2147	24/10/2016	.00	71,260.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						142,520.68	142,520.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	676,137.06
26	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5145	E - 2148	24/10/2016	160,000.00	.00
25	8271 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	5,000.00	.00
24	8271 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	27,000.00	.00
23	8271 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	26,637.06	.00
22	8271 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	5,000.00	.00
21	8271 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	4,000.00	.00
20	8271 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	4,000.00	.00
19	8271 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	21,000.00	.00
18	8271 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	8,500.00	.00
38	8251 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	3,000.00
37	8251 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	7,000.00
36	8251 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	12,000.00
35	8251 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	15,000.00
34	8251 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	11,000.00
33	8251 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	20,000.00
32	8251 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	65,000.00
31	8251 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	48,000.00
30	8251 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	53,000.00
47	8251 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	26,637.06
46	8251 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	5,000.00
45	8251 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	4,000.00
44	8251 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	4,000.00
43	8251 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	21,000.00
42	8251 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	8,500.00
41	8251 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	46,000.00
40	8251 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	20,000.00
39	8251 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	15,000.00
17	8271 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	46,000.00	.00
16	8271 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	20,000.00	.00
15	8271 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	15,000.00	.00
14	8271 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	3,000.00	.00
13	8271 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	7,000.00	.00
12	8271 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	12,000.00	.00
11	8271 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	15,000.00	.00
10	8271 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	11,000.00	.00
9	8271 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	20,000.00	.00
8	8271 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	65,000.00	.00
7	8271 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	48,000.00	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	53,000.00	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	3,000.00	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	97,000.00	.00
50	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	160,000.00
49	8251 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	5,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	8251	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	27,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	1059	000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5145	E - 2148	24/10/2016	676,137.06	.00
29	8251	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	3,000.00
28	8251	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5145	E - 2148	24/10/2016	.00	97,000.00
T O T A L E S :										1,352,274.12	1,352,274.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5146	E - 2149	24/10/2016	.00	39,237.50
2	2112	000000001	0000000000001	0529	000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5146	E - 2149	24/10/2016	39,237.50	.00
8	8251	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5146	E - 2149	24/10/2016	.00	19,237.50
5	8271	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5146	E - 2149	24/10/2016	19,237.50	.00
4	8271	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5146	E - 2149	24/10/2016	20,000.00	.00
7	8251	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5146	E - 2149	24/10/2016	.00	20,000.00
T O T A L E S :										78,475.00	78,475.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5147	E - 2150	26/10/2016	.00	195,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0252	000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5147	E - 2150	26/10/2016	195,000.00	.00
T O T A L E S :										195,000.00	195,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5148	E - 2151	26/10/2016	.00	310,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0252	000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5148	E - 2151	26/10/2016	310,000.00	.00
T O T A L E S :										310,000.00	310,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5149	E - 2152	27/10/2016	.00	137,160.04
2	2111	000000001	0000000000001	9792	000	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	5149	E - 2152	27/10/2016	137,160.04	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5149	E - 2152	27/10/2016	246,659.47	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5149	E - 2152	27/10/2016	.00	246,659.47
T O T A L E S :										383,819.51	383,819.51

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5150	E - 2153	28/10/2016	.00	348,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	886	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	5150	E - 2153	28/10/2016	348,000.00	.00
5	8251	092A00101	0105020604024	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5150	E - 2153	28/10/2016	.00	348,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092A00101	0105020604024	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5150	E - 2153	28/10/2016	348,000.00	.00
T O T A L E S :										696,000.00	696,000.00

POLIZA DE EGRESOS 183

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	332	D - 1	04/10/2016	.00	.00
2	2112	000000001	00000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	332	D - 1	04/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01152	0206080501034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	D - 2	06/10/2016	.00	14,700.00
2	8211	092I01152	0206080501034	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2	D - 2	06/10/2016	14,700.00	.00
3	8221	092I01152	0206080501034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2	D - 2	06/10/2016	14,700.00	.00
4	8221	092I01152	0206080501034	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2	D - 2	06/10/2016	.00	14,700.00
T O T A L E S :										29,400.00	29,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	345	D - 3	06/10/2016	.00	.00
2	2112	000000001	00000000000003	0626	000		345	D - 3	06/10/2016	.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	345	D - 3	06/10/2016	.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	345	D - 3	06/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	349	D - 4	06/10/2016	.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	349	D - 4	06/10/2016	.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	349	D - 4	06/10/2016	.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	349	D - 4	06/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.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	5	D - 5	06/10/2016	.00	15,000.00
3	8242	092O00150	0103030101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5	D - 5	06/10/2016	15,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	D - 6	06/10/2016	.00	15,604.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	D - 6	06/10/2016	15,604.00	.00
T O T A L E S :						15,604.00	15,604.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	100,000.00
3	8221 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	2,240.00
4	8221 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	2,000.00
5	8221 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	20,000.00
6	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	50,000.00
7	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	2,000,000.00
8	8221 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	9,782.40
9	8221 092I01143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	3,750.00
10	8221 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	2,000.00
11	8221 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	19,166.00
12	8221 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	3,139.50
13	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	4,773.60
14	8221 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	253.12
15	8221 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	30,000.00
16	8221 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	7,500.00
17	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	898,385.00
18	8221 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	50,000.00
19	8221 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	.00	40,850.38
36	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	50,000.00	.00
37	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	40,850.38	.00
20	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	100,000.00	.00
21	8241 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	2,240.00	.00
22	8241 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	2,000.00	.00
23	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	20,000.00	.00
24	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	50,000.00	.00
25	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	2,000,000.00	.00
26	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	9,782.40	.00
27	8241 092I01143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	3,750.00	.00
28	8241 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	2,000.00	.00
29	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	19,166.00	.00
30	8241 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	3,139.50	.00
31	8241 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	4,773.60	.00
32	8241 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	253.12	.00
33	8241 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	30,000.00	.00
34	8241 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	7,500.00	.00
35	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7	D - 7	06/10/2016	898,385.00	.00
T O T A L E S :						3,243,840.00	3,243,840.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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	8	D - 8	06/10/2016	.00	438.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	8	D - 8	06/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						438.00	438.00

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	9	D - 9	06/10/2016	.00	730.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	9	D - 9	06/10/2016	730.00	.00
T O T A L E S :						730.00	730.00

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	10	D - 10	06/10/2016	.00	438.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	10	D - 10	06/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						438.00	438.00

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	11	D - 11	06/10/2016	.00	438.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11	D - 11	06/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						438.00	438.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	12	D - 12	06/10/2016	.00	211.35
3	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	12	D - 12	06/10/2016	.00	2,385.17
4	8221 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12	D - 12	06/10/2016	.00	1,008.40
5	8241 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	12	D - 12	06/10/2016	211.35	.00
6	8241 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	12	D - 12	06/10/2016	2,385.17	.00
7	8241 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12	D - 12	06/10/2016	1,008.40	.00
T O T A L E S :						3,604.92	3,604.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	13	D - 13	06/10/2016	.00	1,942.50
3	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	13	D - 13	06/10/2016	.00	2,131.48
4	8241 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	13	D - 13	06/10/2016	1,942.50	.00
5	8241 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	13	D - 13	06/10/2016	2,131.48	.00
T O T A L E S :						4,073.98	4,073.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14	D - 14	06/10/2016	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14	D - 14	06/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15	D - 15	06/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15	D - 15	06/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16	D - 16	06/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16	D - 16	06/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	17	D - 17	06/10/2016	.00	3,328.84
3	8221	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	17	D - 17	06/10/2016	.00	10,680.03
4	8221	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17	D - 17	06/10/2016	.00	2,774.03
5	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	17	D - 17	06/10/2016	3,328.84	.00
6	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	17	D - 17	06/10/2016	10,680.03	.00
7	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17	D - 17	06/10/2016	2,774.03	.00
T O T A L E S :									16,782.90	16,782.90

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18	D - 18	06/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18	D - 18	06/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 19	06/10/2016	.00	.00
2	1112	000000004	0000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CT (NOMINA)		D - 19	06/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	20	D - 20	07/10/2016	.00	501.24
3	8221	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	20	D - 20	07/10/2016	.00	1,608.14
4	8221	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20	D - 20	07/10/2016	.00	417.70
5	8241	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	20	D - 20	07/10/2016	501.24	.00
6	8241	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	20	D - 20	07/10/2016	1,608.14	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20	D - 20	07/10/2016	417.70	.00
T O T A L E S :									2,527.08	2,527.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21	D - 21	07/10/2016	.00	14,700.00
3	8241	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21	D - 21	07/10/2016	14,700.00	.00
T O T A L E S :									14,700.00	14,700.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	1,800.00
3	8221	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	5,000.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	8,400.00
5	8221	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	6,000.00
6	8221	092F01107	0108010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	4,400.00
7	8221	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	7,000.00
8	8221	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	600.00
9	8221	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	.00	10,000.00
10	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	1,800.00	.00
11	8241	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	5,000.00	.00
12	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	8,400.00	.00
13	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	6,000.00	.00
14	8241	092F01107	0108010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	4,400.00	.00
15	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	7,000.00	.00
16	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	600.00	.00
17	8241	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22	D - 22	07/10/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :									43,200.00	43,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	4,000.00
8	8221	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	3,000.00
9	8221	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	5,000.00
2	8221	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	4,400.00
3	8221	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	6,000.00
4	8221	092K00139	0103040101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	3,000.00
5	8221	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	10,000.00
6	8221	092L00116	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	.00	3,000.00
10	8241	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	4,400.00	.00
11	8241	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	6,000.00	.00
12	8241	092K00139	0103040101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	3,000.00	.00
13	8241	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	10,000.00	.00
14	8241	092L00116	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	3,000.00	.00
15	8241	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	4,000.00	.00
16	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	3,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8241	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23	D - 23	07/10/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :										38,400.00	38,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	24	D - 24	07/10/2016	.00	1,719,179.28
3	8245	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	24	D - 24	07/10/2016	1,719,179.28	.00
T O T A L E S :										1,719,179.28	1,719,179.28

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	0201010101014	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	25	D - 25	07/10/2016	.00	4,567,611.12
3	8241	092H00126	0201010101014	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	25	D - 25	07/10/2016	4,567,611.12	.00
T O T A L E S :										4,567,611.12	4,567,611.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4444	D - 26	07/10/2016	112,500.00	.00
4	2119	000000002	0000000000001	0008	629	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	4444	D - 26	07/10/2016	.00	112,500.00
3	8252	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4444	D - 26	07/10/2016	112,500.00	.00
5	8272	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4444	D - 26	07/10/2016	.00	112,500.00
T O T A L E S :										225,000.00	225,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	27	D - 27	07/10/2016	.00	728.63
3	8221	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	27	D - 27	07/10/2016	.00	6,668.94
4	8221	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27	D - 27	07/10/2016	.00	1,732.19
5	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	27	D - 27	07/10/2016	728.63	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	27	D - 27	07/10/2016	6,668.94	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27	D - 27	07/10/2016	1,732.19	.00
T O T A L E S :										9,129.76	9,129.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	28	D - 28	10/10/2016	.00	634.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	28	D - 28	10/10/2016	634.00	.00
T O T A L E S :										634.00	634.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	29	D - 29	10/10/2016	.00	235.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	29	D - 29	10/10/2016	235.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											235.00	235.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	30	D - 30	10/10/2016	.00	248.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	30	D - 30	10/10/2016	248.00	.00	
T O T A L E S :											248.00	248.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	31	D - 31	10/10/2016	.00	418.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	31	D - 31	10/10/2016	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	32	D - 32	10/10/2016	.00	3,640.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	32	D - 32	10/10/2016	3,640.00	.00	
T O T A L E S :											3,640.00	3,640.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8226	092A00122	0108020102024	5911	000	SOFTWARE	33	D - 33	10/10/2016	2,320,000.00	.00	
3	8246	092A00122	0108020102024	5911	000	SOFTWARE	33	D - 33	10/10/2016	.00	2,320,000.00	
T O T A L E S :											2,320,000.00	2,320,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8221	092Q00154	0305010101054	1322	000	AGUINALDO	34	D - 34	10/10/2016	.00	9,722.62	
5	8241	092Q00154	0305010101054	1321	000	PRIMA VACACIONAL	34	D - 34	10/10/2016	982.13	.00	
7	8241	092Q00154	0305010101054	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34	D - 34	10/10/2016	818.40	.00	
6	8241	092Q00154	0305010101054	1322	000	AGUINALDO	34	D - 34	10/10/2016	9,722.62	.00	
2	8221	092Q00154	0305010101054	1321	000	PRIMA VACACIONAL	34	D - 34	10/10/2016	.00	982.13	
4	8221	092Q00154	0305010101054	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34	D - 34	10/10/2016	.00	818.40	
T O T A L E S :											11,523.15	11,523.15

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221	092I01112	0202020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	12,000.00
11	8221	092I01143	0206080601024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	7,000.00
13	8221	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	15,000.00
15	8221	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	46,000.00
17	8221	092N00131	0105020401014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	21,000.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	53,000.00
3	8221	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00	3,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		97,000.00
23	8221	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		5,000.00
22	8221	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		27,000.00
21	8221	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		26,637.06
20	8221	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		5,000.00
19	8221	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		4,000.00
18	8221	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		4,000.00
27	8241	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	53,000.00		.00
26	8241	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	3,000.00		.00
25	8241	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	97,000.00		.00
24	8222	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35	D - 35	10/10/2016	.00		160,000.00
9	8221	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		15,000.00
8	8221	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		11,000.00
7	8221	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		20,000.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		65,000.00
5	8221	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		48,000.00
47	8242	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35	D - 35	10/10/2016	160,000.00		.00
46	8241	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	5,000.00		.00
45	8241	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	27,000.00		.00
44	8241	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	26,637.06		.00
43	8241	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	5,000.00		.00
42	8241	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	4,000.00		.00
41	8241	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	4,000.00		.00
40	8241	092N00131	0105020401014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	21,000.00		.00
39	8241	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	8,500.00		.00
38	8241	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	46,000.00		.00
37	8241	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	20,000.00		.00
36	8241	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	15,000.00		.00
35	8241	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	3,000.00		.00
34	8241	092I01143	0206080601024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	7,000.00		.00
33	8241	092I01112	0202020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	12,000.00		.00
32	8241	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	15,000.00		.00
31	8241	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	11,000.00		.00
30	8241	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	20,000.00		.00
29	8241	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	65,000.00		.00
28	8241	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	48,000.00		.00
16	8221	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		8,500.00
14	8221	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		20,000.00
12	8221	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35	D - 35	10/10/2016	.00		3,000.00
T O T A L E S :										676,137.06		676,137.06

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3	8221	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36	D - 36	10/10/2016	.00		19,237.50
2	8221	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36	D - 36	10/10/2016	.00		20,000.00
5	8241	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36	D - 36	10/10/2016	19,237.50		.00
4	8241	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36	D - 36	10/10/2016	20,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										39,237.50	39,237.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 37	11/10/2016	.00	2,488,442.00
4	5100	092L00116	0105020502034	3982	000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 37	11/10/2016	2,488,442.00	.00
3	8271	092L00116	0105020502034	3982	000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37	D - 37	11/10/2016	2,488,442.00	.00
2	8221	092L00116	0105020502034	3982	000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37	D - 37	11/10/2016	.00	2,488,442.00
T O T A L E S :										4,976,884.00	4,976,884.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38	D - 38	11/10/2016	52,200.00	.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	38	D - 38	11/10/2016	.00	52,200.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	38	D - 38	11/10/2016	52,200.00	.00
3	8221	092F00124	0202010105034	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38	D - 38	11/10/2016	.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
1	8211	092F00124	0202010105034	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	39	D - 39	11/10/2016	47,800.00	.00
8	8221	092F00124	0202010105034	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	39	D - 39	11/10/2016	.00	8,600.01
7	8221	092F00124	0202010105034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	39	D - 39	11/10/2016	76,400.01	.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	39	D - 39	11/10/2016	.00	20,000.00
5	8221	092F00124	0202010105034	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	39	D - 39	11/10/2016	.00	47,800.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	39	D - 39	11/10/2016	20,000.00	.00
4	8211	092F00124	0202010105034	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	39	D - 39	11/10/2016	8,600.01	.00
3	8211	092F00124	0202010105034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	39	D - 39	11/10/2016	.00	76,400.01
T O T A L E S :										152,800.02	152,800.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	40	D - 40	11/10/2016	290.23	.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40	D - 40	11/10/2016	.00	290.23
4	8221	092F00124	0202010105034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40	D - 40	11/10/2016	290.23	.00
3	8221	092F00124	0202010105034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	40	D - 40	11/10/2016	.00	290.23
T O T A L E S :										580.46	580.46

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	41	D - 41	11/10/2016	.00	928.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	41	D - 41	11/10/2016	928.00	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	41	D - 41	11/10/2016	.00	928.00
3	8221	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	41	D - 41	11/10/2016	928.00	.00
T O T A L E S :									1,856.00	1,856.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	42	D - 42	11/10/2016	.00	575.48
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42	D - 42	11/10/2016	943.15	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	42	D - 42	11/10/2016	3,631.13	.00
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	42	D - 42	11/10/2016	.00	3,631.13
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	42	D - 42	11/10/2016	575.48	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42	D - 42	11/10/2016	.00	943.15
T O T A L E S :									5,149.76	5,149.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	43	D - 43	11/10/2016	.00	575.48
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	43	D - 43	11/10/2016	575.48	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43	D - 43	11/10/2016	943.15	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	43	D - 43	11/10/2016	3,631.13	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43	D - 43	11/10/2016	.00	943.15
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	43	D - 43	11/10/2016	.00	3,631.13
T O T A L E S :									5,149.76	5,149.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	44	D - 44	11/10/2016	.00	189.17
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	44	D - 44	11/10/2016	.00	2,391.70
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	44	D - 44	11/10/2016	2,391.70	.00
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	44	D - 44	11/10/2016	189.17	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44	D - 44	11/10/2016	621.22	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44	D - 44	11/10/2016	.00	621.22
T O T A L E S :									3,202.09	3,202.09

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45	D - 45	11/10/2016	.00	100,000.00
4	8242	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45	D - 45	11/10/2016	100,000.00	.00
3	8222	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45	D - 45	11/10/2016	.00	99,563.28
5	8242	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45	D - 45	11/10/2016	99,563.28	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						199,563.28	199,563.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	46	D - 46	11/10/2016	175,225.28	.00
4	8221 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	46	D - 46	11/10/2016	175,225.28	.00
3	8221 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	46	D - 46	11/10/2016	.00	175,225.28
2	8211 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	46	D - 46	11/10/2016	.00	175,225.28
T O T A L E S :						350,450.56	350,450.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	369	D - 47	11/10/2016	.00	2,400,000.00
5	8255 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	369	D - 47	11/10/2016	.00	2,400,000.00
1	2112 000000001 00000000000001 1948 000	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	369	D - 47	11/10/2016	2,400,000.00	.00
3	8275 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	369	D - 47	11/10/2016	2,400,000.00	.00
T O T A L E S :						4,800,000.00	4,800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS		D - 48	11/10/2016	.00	4,599,600.00
2	1123 000000005 00000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 48	11/10/2016	4,599,600.00	.00
T O T A L E S :						4,599,600.00	4,599,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) METLIFE		D - 49	11/10/2016	.00	288,989.90
2	2119 000000002 00000000000001 0008 110	MEXICO,S,A		D - 49	11/10/2016	288,989.90	.00
T O T A L E S :						288,989.90	288,989.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA(R.P.) METLIFE		D - 50	11/10/2016	.00	288,596.60
2	2119 000000002 00000000000001 0008 110	MEXICO,S,A		D - 50	11/10/2016	288,596.60	.00
T O T A L E S :						288,596.60	288,596.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00137 0105020604014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51	D - 51	11/10/2016	.00	21,035.52
2	8211 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	51	D - 51	11/10/2016	21,035.52	.00
4	8221 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	51	D - 51	11/10/2016	.00	21,035.52
3	8221 092E00137 0105020604014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51	D - 51	11/10/2016	21,035.52	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						42,071.04	42,071.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52	D - 52	11/10/2016	.00	2,737.53
2	8211 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	52	D - 52	11/10/2016	2,737.53	.00
4	8221 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	52	D - 52	11/10/2016	.00	2,737.53
3	8221 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52	D - 52	11/10/2016	2,737.53	.00
T O T A L E S :						5,475.06	5,475.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53	D - 53	11/10/2016	.00	10,595.04
2	8211 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	53	D - 53	11/10/2016	10,595.04	.00
4	8221 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	53	D - 53	11/10/2016	.00	10,595.04
3	8221 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53	D - 53	11/10/2016	10,595.04	.00
T O T A L E S :						21,190.08	21,190.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54	D - 54	11/10/2016	.00	1,698.00
2	8211 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	54	D - 54	11/10/2016	1,698.00	.00
4	8221 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	54	D - 54	11/10/2016	.00	1,698.00
3	8221 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54	D - 54	11/10/2016	1,698.00	.00
T O T A L E S :						3,396.00	3,396.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	55	D - 55	11/10/2016	1,174.36	.00
2	8211 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	55	D - 55	11/10/2016	.00	1,174.36
4	8221 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	55	D - 55	11/10/2016	1,174.36	.00
3	8221 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	55	D - 55	11/10/2016	.00	1,174.36
T O T A L E S :						2,348.72	2,348.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016	370	D - 56	11/10/2016	.00	5,461,755.24
3	2113 000000001 0000000000001 1400 000	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	370	D - 56	11/10/2016	5,461,755.24	.00
4	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	370	D - 56	11/10/2016	5,461,755.24	.00
7	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	370	D - 56	11/10/2016	.00	5,461,755.24
T O T A L E S :						10,923,510.48	10,923,510.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	371	D - 57	11/10/2016	.00	1,179,482.00
2	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	371	D - 57	11/10/2016	1,179,482.00	.00
42	8251 092000141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	30,994.00
44	8251 092000150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	60,000.00
46	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	50,069.00
12	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	6,994.00	.00
11	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	28,344.00	.00
10	8271 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	150,000.00	.00
9	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	19,800.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	34,000.00	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	60,000.00	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	80,000.00	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	87,181.00	.00
32	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	19,800.00
21	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	60,000.00	.00
20	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	30,000.00	.00
19	8271 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	30,994.00	.00
18	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	40,000.00	.00
17	8271 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	12,244.00	.00
16	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	25,000.00	.00
15	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	30,000.00	.00
14	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	17,900.00	.00
13	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	13,000.00	.00
24	8271 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	12,325.00	.00
23	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	50,069.00	.00
22	8271 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	283,000.00	.00
31	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	34,000.00
30	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	60,000.00
29	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	80,000.00
28	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	87,181.00
27	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	8,631.00
26	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	100,000.00
40	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	12,244.00
47	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	12,325.00
4	8271 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	8,631.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	100,000.00	.00
39	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	25,000.00
38	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	30,000.00
37	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	17,900.00
36	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	13,000.00
35	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	6,994.00
34	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	28,344.00
33	8251 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	150,000.00
45	8251 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	283,000.00
43	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	30,000.00
41	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	371	D - 57	11/10/2016	.00	40,000.00
						2,358,964.00	2,358,964.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA(REC. PROPIOS)	372	D - 58	11/10/2016	.00	2,101,866.30
2	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	372	D - 58	11/10/2016	2,101,866.30	.00
9	8251 092H00125 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	.00	2,000,000.00
11	8251 092I01153 0203010101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	.00	7,866.30
4	8271 092H00125 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	2,000,000.00	.00
6	8271 092I01153 0203010101024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	7,866.30	.00
5	8271 092I01152 0206080501034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	34,000.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	60,000.00	.00
10	8251 092I01152 0206080501034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	.00	34,000.00
8	8251 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	372	D - 58	11/10/2016	.00	60,000.00
T O T A L E S :						4,203,732.60	4,203,732.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	373	D - 59	11/10/2016	.00	11,699.00
3	8271 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	373	D - 59	11/10/2016	11,699.00	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	373	D - 59	11/10/2016	.00	11,699.00
2	2119 000000002 00000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	373	D - 59	11/10/2016	11,699.00	.00
T O T A L E S :						23,398.00	23,398.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	374	D - 60	11/10/2016	.00	288,989.90
23	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	170,982.50
2	2119 000000002 00000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO, S.A	374	D - 60	11/10/2016	288,989.90	.00
24	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	3,179.10
26	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	11,275.00
28	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	7,600.00
30	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	5,150.00
15	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	13,330.00	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	10,300.00	.00
13	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	3,800.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	3,800.00	.00
11	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	3,800.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	5,150.00	.00
9	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	5,150.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	7,600.00	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	8,580.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	4,300.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	9,450.00	.00
18	8271 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	3,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	7,600.00	.00
16	8271 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	4,300.00	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	11,275.00	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	10,693.30	.00
4	8271 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	3,179.10	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	170,982.50	.00
21	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	1,900.00	.00
41	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	1,900.00
40	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	4,300.00
39	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	9,450.00
38	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	3,800.00
37	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	7,600.00
36	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	4,300.00
35	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	13,330.00
34	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	10,300.00
33	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	3,800.00
32	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	3,800.00
31	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	3,800.00
29	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	5,150.00
27	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	8,580.00
25	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	374	D - 60	11/10/2016	.00	10,693.30
T O T A L E S :						577,979.80	577,979.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT	375	D - 61	11/10/2016	.00	288,596.60
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	(R.P.) METLIFE MEXICO,S.A	375	D - 61	11/10/2016	288,596.60	.00
22	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	3,179.10
24	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	11,275.00
26	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	7,600.00
19	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	1,900.00	.00
18	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	4,300.00	.00
35	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	8,000.00
34	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	7,600.00
33	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	13,330.00
32	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	10,300.00
31	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	3,800.00
30	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	3,800.00
29	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	3,800.00
28	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	5,150.00
27	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	5,150.00
17	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	8,000.00	.00
16	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	7,600.00	.00
15	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	13,330.00	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	10,300.00	.00
13	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	3,800.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	3,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	3,800.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	5,150.00	.00
9	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	5,150.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	7,600.00	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	8,580.00	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	11,275.00	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	10,300.00	.00
4	8271 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	3,179.10	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	180,532.50	.00
37	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	1,900.00
36	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	4,300.00
25	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	8,580.00
23	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	10,300.00
21	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	375	D - 61	11/10/2016	.00	180,532.50
T O T A L E S :						577,193.20	577,193.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	376	D - 62	12/10/2016	.00	614,495.66
2	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	376	D - 62	12/10/2016	614,495.66	.00
3	8275 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	376	D - 62	12/10/2016	614,495.66	.00
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	376	D - 62	12/10/2016	.00	614,495.66
T O T A L E S :						1,228,991.32	1,228,991.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	377	D - 63	12/10/2016	.00	2,717,051.65
20	8271 092O00150 0204020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	141,329.79	.00
19	8271 092O00141 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	499,952.94	.00
18	8271 092N00131 0105020401014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	50,000.00	.00
17	8271 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	50,000.00	.00
16	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	549,828.46	.00
15	8271 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	47,625.00	.00
14	8271 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	39,372.96	.00
43	8251 092Q00154 0305010101054 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00	55,519.08
42	8251 092Q00105 0107020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00	94,968.80
9	8271 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	57,967.00	.00
8	8271 092E00121 0105020602014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	109,295.56	.00
7	8271 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	98,192.00	.00
6	8271 092E00120 0105020601014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	21,000.00	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	110,668.22	.00
4	8271 092A02102 0102040101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	45,560.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	846,475.73	.00
22	8271 092Q00154 0305010101054 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	55,519.08	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
21	8271	092Q00105	0107020101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	94,968.80		.00
13	8271	092I01112	0202020101024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	50,182.08		.00
12	8271	092H00125	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	170,000.00		.00
11	8271	092F01123	0103080103024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	50,000.00		.00
10	8271	092F01123	0103080102024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	50,000.00		.00
41	8251	092O00150	0204020101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		141,329.79
40	8251	092O00141	0205010101064	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		499,952.94
39	8251	092N00131	0105020401014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		50,000.00
38	8251	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		50,000.00
37	8251	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		549,828.46
36	8251	092K00137	0103040101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		47,625.00
35	8251	092I01152	0206080501034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		39,372.96
34	8251	092I01112	0202020101024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		50,182.08
33	8251	092H00125	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		170,000.00
32	8251	092F01123	0103080103024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		50,000.00
31	8251	092F01123	0103080102024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		50,000.00
30	8251	092F01123	0103080102014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		57,967.00
29	8251	092E00121	0105020602014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		109,295.56
28	8251	092E00120	0105020601024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		98,192.00
27	8251	092E00120	0105020601014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		21,000.00
26	8251	092D00144	0103090201014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		110,668.22
2	2112	000000001	0000000000001	2499	000	FERHRECLA S.A. DE C.V.	377	D - 63	12/10/2016	2,717,051.65		.00
25	8251	092A02102	0102040101024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		45,560.00
24	8251	092A00100	0103010101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	377	D - 63	12/10/2016	.00		846,475.73
T O T A L E S :										5,854,989.27		5,854,989.27

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
79	8211	092Q00104	0107010101034	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	124,125.00		.00
80	8211	092Q00104	0107010101034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	20,886.30		.00
82	8211	092Q00104	0107010101074	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	555,775.00		.00
84	8211	092Q00105	0107020101014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	12,500.00		.00
86	8211	092Q00105	0107020101014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	8,984.00		.00
9	8211	092D00144	0103090201014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	3,400.00		.00
8	8211	092D00144	0103090201014	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	45,200.00		.00
7	8211	092D00144	0103090201014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	25,000.00		.00
6	8211	092D00144	0103090201014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	11,873.46		.00
5	8211	092D00144	0103090201014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	1,694.00		.00
4	8211	092D00144	0103090201014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	539,528.85		.00
3	8211	092A02102	0102040101014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	40,000.00		.00
2	8211	092A02102	0102040101014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	100.00		.00
1	8211	092A02102	0102040101014	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	13.60		.00
26	8211	092F00124	0202010105034	2121	000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	48,010.00		.00
25	8211	092F00124	0202010105034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	19,120.72		.00
24	8211	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 64	12/10/2016	.00		14,631,087.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
23	8211 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	32,999.99	.00
22	8211 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	.76	.00
21	8211 092E00121 0105020602014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	60,000.00	.00
20	8211 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	1,345,301.35	.00
19	8211 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	1,889.64	.00
18	8211 092E00121 0105020602014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	10,788.00	.00
96	8221 092D00144 0103090201014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	25,000.00
95	8221 092D00144 0103090201014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	11,873.46
94	8221 092D00144 0103090201014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,694.00
93	8221 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	539,528.85
92	8221 092A02102 0102040101014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	40,000.00
91	8221 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	100.00
90	8221 092A02102 0102040101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	.00	13.60
156	8221 092O00150 0204020101014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	68,279.20
155	8221 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,000.00
154	8221 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	.00	23.08
153	8221 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	25,127.28
152	8221 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	41,346.99
151	8221 092O00150 0204020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	8,670.21
150	8221 092O00142 0204010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	62,889.00
149	8221 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,200.00
148	8221 092O00142 0204010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	21,473.67
147	8221 092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,101.30
146	8221 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	114,997.00
145	8221 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,800.00
144	8221 092L00137 0105020204014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	64	D - 64	12/10/2016	.00	13,815.99
143	8221 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	.00	16,740.32
142	8221 092L00137 0105020204014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	5,000.00
141	8221 092L00137 0105020204014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	10,000.00
140	8221 092L00137 0105020204014 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	64	D - 64	12/10/2016	.00	5,000.00
139	8221 092L00137 0105020204014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	51,026.11
138	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	92,383.06
137	8221 092I01129 0203010102034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	50,000.00
136	8221 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	23,721.15
135	8221 092H00127 0202040102014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	2,000.00
134	8221 092H00127 0202010103024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	.00	3,199.28
133	8221 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	559.66
132	8221 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	.00	57.17
131	8221 092H00126 0201010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	70,737.21
130	8221 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	435.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
129	8221 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	128,622.70
128	8221 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	74,195.26
127	8221 092G00137 0201040103024 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	8,086.00
126	8221 092G00137 0201040103024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	6,200.00
125	8221 092G00137 0201040103024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	.00	272.00
124	8221 092F01123 0103080102024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	.00	28,175.00
123	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	600.00
122	8221 092F00124 0202010105034 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	89,841.00
121	8221 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	3,400.00
120	8221 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	.00	99,867.00
119	8221 092F00124 0202010105034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	.00	15,000.00
118	8221 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	140,000.00
178	8221 092Q00154 0107010102034 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	11,280.00
177	8221 092Q00154 0107010102034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	200,000.00
176	8221 092Q00154 0107010102034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	202,500.00
175	8221 092Q00105 0107020101014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	8,984.00
174	8221 092Q00105 0107020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,500.00
173	8221 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	.00	12,500.00
172	8221 092Q00105 0107020101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	18,249.20
171	8221 092Q00104 0107010101074 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	.00	555,775.00
170	8221 092Q00104 0107010101034 3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	64	D - 64	12/10/2016	.00	125,000.00
169	8221 092Q00104 0107010101034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	20,886.30
168	8221 092Q00104 0107010101034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	.00	124,125.00
167	8221 092Q00104 0107010101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,975.95
166	8221 092Q00104 0107010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	.00	234,842.66
165	8221 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	100,000.00
164	8221 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	52,649.00
163	8221 092Q00104 0107010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	3,000.00
162	8221 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	99,842.46
161	8221 092Q00104 0107010101024 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	4,280,300.00
160	8221 092Q00104 0107010101024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	60,000.00
159	8221 092Q00104 0107010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	898.00
158	8221 092Q00104 0107010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	.00	3,559,072.30
157	8221 092Q00150 0204020101014 3612 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64	D - 64	12/10/2016	.00	32,116.80
39	8211 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	74,195.26	.00
38	8211 092G00137 0201040103024 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	8,086.00	.00
37	8211 092G00137 0201040103024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	6,200.00	.00
36	8211 092G00137 0201040103024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	272.00	.00
35	8211 092F01123 0103080102024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	28,175.00	.00
117	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	46,357.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
116	8221 092F00124 0202010105034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	74,400.00
115	8221 092F00124 0202010105034 2121 000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	48,010.00
114	8221 092F00124 0202010105034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	19,120.72
113	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	D - 64	12/10/2016	14,631,087.00	.00
112	8221 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	32,999.99
111	8221 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	.00	.76
110	8221 092E00121 0105020602014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	.00	60,000.00
109	8221 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,345,301.35
108	8221 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	.00	1,889.64
107	8221 092E00121 0105020602014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	10,788.00
106	8221 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	358.28
105	8221 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	.00	501.86
104	8221 092E00121 0105020602014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	154,626.83
103	8221 092E00120 0105020601024 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	444,988.28
102	8221 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	.00	244.56
101	8221 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	.00	6,210.08
100	8221 092E00120 0105020102014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	601,472.00
99	8221 092D00144 0103090201014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	.00	124,668.78
98	8221 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	.00	3,400.00
97	8221 092D00144 0103090201014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	.00	45,200.00
34	8211 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	600.00	.00
33	8211 092F00124 0202010105034 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	89,841.00	.00
32	8211 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	3,400.00	.00
31	8211 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	99,867.00	.00
30	8211 092F00124 0202010105034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	15,000.00	.00
29	8211 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	140,000.00	.00
28	8211 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	46,357.02	.00
27	8211 092F00124 0202010105034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	74,400.00	.00
17	8211 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	358.28	.00
16	8211 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	501.86	.00
15	8211 092E00121 0105020602014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	154,626.83	.00
14	8211 092E00120 0105020601024 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	444,988.28	.00
13	8211 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	64	D - 64	12/10/2016	244.56	.00
12	8211 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	6,210.08	.00
11	8211 092E00120 0105020102014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	601,472.00	.00
10	8211 092D00144 0103090201014 3341 000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	124,668.78	.00
78	8211 092Q00104 0107010101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	64	D - 64	12/10/2016	1,975.95	.00
77	8211 092Q00104 0107010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	234,842.66	.00
76	8211 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	100,000.00	.00
75	8211 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	52,649.00	.00
74	8211 092Q00104 0107010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	3,000.00	.00
73	8211 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	99,842.46	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
72	8211	092Q00104	0107010101024	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	4,280,300.00		.00
53	8211	092L00137	0105020204014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	5,000.00		.00
52	8211	092L00137	0105020204014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	10,000.00		.00
51	8211	092L00137	0105020204014	2131	000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	64	D - 64	12/10/2016	5,000.00		.00
50	8211	092L00137	0105020204014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	51,026.11		.00
49	8211	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	92,383.06		.00
48	8211	092I01129	0203010102034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	50,000.00		.00
47	8211	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	23,721.15		.00
46	8211	092H00127	0202040102014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	2,000.00		.00
45	8211	092H00127	0202010103024	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	3,199.28		.00
62	8211	092O00150	0204020101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	8,670.21		.00
61	8211	092O00142	0204010101014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	62,889.00		.00
60	8211	092O00142	0204010101014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	1,200.00		.00
59	8211	092O00142	0204010101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	21,473.67		.00
58	8211	092O00142	0204010101014	2511	000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	64	D - 64	12/10/2016	1,101.30		.00
57	8211	092L00137	0105020204014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	114,997.00		.00
56	8211	092L00137	0105020204014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	1,800.00		.00
55	8211	092L00137	0105020204014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	64	D - 64	12/10/2016	13,815.99		.00
54	8211	092L00137	0105020204014	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	64	D - 64	12/10/2016	16,740.32		.00
71	8211	092Q00104	0107010101024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	60,000.00		.00
70	8211	092Q00104	0107010101014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	898.00		.00
69	8211	092Q00104	0107010101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64	D - 64	12/10/2016	3,559,072.30		.00
68	8211	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	64	D - 64	12/10/2016	32,116.80		.00
67	8211	092O00150	0204020101014	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	68,279.20		.00
66	8211	092O00150	0204020101014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	1,000.00		.00
65	8211	092O00150	0204020101014	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	64	D - 64	12/10/2016	23.08		.00
64	8211	092O00150	0204020101014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	25,127.28		.00
63	8211	092O00150	0204020101014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	D - 64	12/10/2016	41,346.99		.00
44	8211	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	559.66		.00
43	8211	092H00127	0202010103024	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	64	D - 64	12/10/2016	57.17		.00
42	8211	092H00126	0201010101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	70,737.21		.00
41	8211	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	435.63		.00
40	8211	092H00125	0202050101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	128,622.70		.00
89	8211	092Q00154	0107010102034	3341	000	CAPACITACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	11,280.00		.00
88	8211	092Q00154	0107010102034	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64	D - 64	12/10/2016	200,000.00		.00
87	8211	092Q00154	0107010102034	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	64	D - 64	12/10/2016	202,500.00		.00
85	8211	092Q00105	0107020101014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	D - 64	12/10/2016	1,500.00		.00
83	8211	092Q00105	0107020101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64	D - 64	12/10/2016	18,249.20		.00
81	8211	092Q00104	0107010101034	3993	000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	64	D - 64	12/10/2016	125,000.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						29,262,174.00	29,262,174.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	379	D - 65	12/10/2016	.00	1,569,600.00
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	379	D - 65	12/10/2016	1,569,600.00	.00
17	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	50,000.00
19	8251 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	1,089.60
21	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	836,377.52
15	8271 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	89,246.54	.00
14	8271 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	104,422.61	.00
4	8271 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	2,600.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	50,000.00	.00
28	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	104,422.61
27	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	417,181.98
26	8251 092Q00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	3,750.00
25	8251 092Q00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	25,862.00
24	8251 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	7,569.75
23	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	6,500.00
22	8251 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	1,000.00
13	8271 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	417,181.98	.00
12	8271 092Q00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	3,750.00	.00
11	8271 092Q00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	25,862.00	.00
10	8271 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	7,569.75	.00
9	8271 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	6,500.00	.00
8	8271 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	1,000.00	.00
7	8271 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	836,377.52	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	24,000.00	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	1,089.60	.00
20	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	24,000.00
18	8251 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	2,600.00
29	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379	D - 65	12/10/2016	.00	89,246.54
T O T A L E S :						3,139,200.00	3,139,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	380	D - 66	12/10/2016	.00	444,768.33
2	2112 000000001 0000000000001 2124 000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	380	D - 66	12/10/2016	444,768.33	.00
17	8251 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	8,700.00
19	8251 092I01152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	150,800.00
21	8251 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	35,496.00
5	8271 092F01123 0103080103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	38,628.00	.00
4	8271 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	8,700.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	380	D - 66	12/10/2016	1,380.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
27	8251	092Q00104	0107010101074	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	142,680.00
26	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	.00	30,693.22
25	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	.00	15,231.96
24	8251	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	6,902.00
23	8251	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	.00	3,170.63
22	8251	092O00141	0205010101064	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	380	D - 66	12/10/2016	.00	1,719.12
14	8271	092Q00104	0107010101074	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	142,680.00	.00
13	8271	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	30,693.22	.00
12	8271	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	15,231.96	.00
11	8271	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	6,902.00	.00
10	8271	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	3,170.63	.00
9	8271	092O00141	0205010101064	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	380	D - 66	12/10/2016	1,719.12	.00
8	8271	092N00149	0307010101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	35,496.00	.00
7	8271	092N00140	0206080202024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	9,367.00	.00
6	8271	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	150,800.00	.00
20	8251	092N00140	0206080202024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 66	12/10/2016	.00	9,367.00
18	8251	092F01123	0103080103024	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	380	D - 66	12/10/2016	.00	38,628.00
16	8251	092A00100	0103010101014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	380	D - 66	12/10/2016	.00	1,380.40
T O T A L E S :										889,536.66	889,536.66

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	381	D - 67	12/10/2016	.00	1,881.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	381	D - 67	12/10/2016	1,881.00	.00
3	8271	092D00114	0105020603014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	381	D - 67	12/10/2016	1,881.00	.00
5	8251	092D00114	0105020603014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	381	D - 67	12/10/2016	.00	1,881.00
T O T A L E S :										3,762.00	3,762.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 68	12/10/2016	.00	53,769.00
2	2112	000000001	00000000000001	0211	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 68	12/10/2016	53,769.00	.00
T O T A L E S :										53,769.00	53,769.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	69	D - 69	13/10/2016	.00	43,072.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69	D - 69	13/10/2016	.00	50,042.01
3	8221	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	69	D - 69	13/10/2016	.00	192,661.74
5	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	69	D - 69	13/10/2016	43,072.41	.00
7	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69	D - 69	13/10/2016	50,042.01	.00
6	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	69	D - 69	13/10/2016	192,661.74	.00
T O T A L E S :									285,776.16	285,776.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	70	D - 70	13/10/2016	.00	323.72
11	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70	D - 70	13/10/2016	19,425.42	.00
10	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	70	D - 70	13/10/2016	1,884.18	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	70	D - 70	13/10/2016	7,254.09	.00
8	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	70	D - 70	13/10/2016	323.72	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70	D - 70	13/10/2016	28,047.36	.00
2	8221	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70	D - 70	13/10/2016	.00	28,047.36
4	8221	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	70	D - 70	13/10/2016	.00	7,254.09
6	8221	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70	D - 70	13/10/2016	.00	19,425.42
5	8221	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	70	D - 70	13/10/2016	.00	1,884.18
T O T A L E S :									56,934.77	56,934.77

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	71	D - 71	13/10/2016	.00	311.84
4	8221	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	71	D - 71	13/10/2016	.00	284.78
3	8221	092E00137	0105020604014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71	D - 71	13/10/2016	.00	21,035.52
5	8221	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	71	D - 71	13/10/2016	.00	6,507.58
7	8241	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	71	D - 71	13/10/2016	311.84	.00
9	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	71	D - 71	13/10/2016	284.78	.00
11	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71	D - 71	13/10/2016	558.53	.00
10	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	71	D - 71	13/10/2016	6,507.58	.00
8	8241	092E00137	0105020604014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71	D - 71	13/10/2016	21,035.52	.00
6	8221	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71	D - 71	13/10/2016	.00	558.53
T O T A L E S :									28,698.25	28,698.25

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	72	D - 72	13/10/2016	.00	510.80
3	8221	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	72	D - 72	13/10/2016	.00	4,907.45
5	8241	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	72	D - 72	13/10/2016	510.80	.00
7	8241	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	72	D - 72	13/10/2016	1,698.00	.00
6	8241	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	72	D - 72	13/10/2016	4,907.45	.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	72	D - 72	13/10/2016	.00	1,698.00
T O T A L E S :									7,116.25	7,116.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	73	D - 73	13/10/2016		.00	5,729.54
3	8241	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	73	D - 73	13/10/2016		5,729.54	.00
T O T A L E S :											5,729.54	5,729.54
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	74	D - 74	13/10/2016		.00	1,021,883.30
3	8241	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	74	D - 74	13/10/2016		1,021,883.30	.00
T O T A L E S :											1,021,883.30	1,021,883.30
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	75	D - 75	13/10/2016		.00	1,967.44
5	8241	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	75	D - 75	13/10/2016		1,967.44	.00
7	8241	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75	D - 75	13/10/2016		2,737.53	.00
6	8241	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	75	D - 75	13/10/2016		10,539.51	.00
4	8221	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75	D - 75	13/10/2016		.00	2,737.53
3	8221	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	75	D - 75	13/10/2016		.00	10,539.51
T O T A L E S :											15,244.48	15,244.48
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	D - 76	13/10/2016		.00	421.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	76	D - 76	13/10/2016		421.00	.00
T O T A L E S :											421.00	421.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	77	D - 77	13/10/2016		.00	5,197.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	77	D - 77	13/10/2016		5,197.00	.00
T O T A L E S :											5,197.00	5,197.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78	D - 78	13/10/2016		.00	644.00
2	8211	092M00108	0103090301014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	13/10/2016		644.00	.00
4	8221	092M00108	0103090301014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	D - 78	13/10/2016		.00	644.00
3	8221	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78	D - 78	13/10/2016		644.00	.00
T O T A L E S :											1,288.00	1,288.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79	D - 79	13/10/2016	.00	2,700.00
1	8211	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79	D - 79	13/10/2016	2,700.00	.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79	D - 79	13/10/2016	2,700.00	.00
3	8221	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79	D - 79	13/10/2016	.00	2,700.00
T O T A L E S :									5,400.00	5,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	80	D - 80	13/10/2016	.00	24,113.81
3	8241	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	80	D - 80	13/10/2016	24,113.81	.00
T O T A L E S :									24,113.81	24,113.81

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	81	D - 81	13/10/2016	.00	31,616.82
3	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	81	D - 81	13/10/2016	31,616.82	.00
T O T A L E S :									31,616.82	31,616.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 82	13/10/2016	.00	133.15
3	8221	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	82	D - 82	13/10/2016	.00	427.19
5	8241	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 82	13/10/2016	133.15	.00
7	8241	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	82	D - 82	13/10/2016	2,700.00	.00
6	8241	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	82	D - 82	13/10/2016	427.19	.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	82	D - 82	13/10/2016	.00	2,700.00
T O T A L E S :									3,260.34	3,260.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS	382	D - 83	13/10/2016	.00	1,007,112.00
26	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	151,032.00
2	2112	000000001	0000000000001	2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	382	D - 83	13/10/2016	1,007,112.00	.00
27	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	74,472.00
29	8251	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	6,960.00
31	8251	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	2,784.00
33	8251	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	696.00
16	8271	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	91,872.00	.00
15	8271	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	4,176.00	.00
14	8271	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	5,568.00	.00
13	8271	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	696.00	.00
12	8271	092I01143	0206080601024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	2,088.00	.00
11	8271	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	2,784.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8271	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	359,136.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	6,960.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	25,056.00	.00
21	8271	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	52,896.00	.00
20	8271	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	47,328.00	.00
19	8271	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	8,352.00	.00
18	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	33,408.00	.00
17	8271	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	32,712.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	74,472.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	151,032.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	35,496.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	696.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	72,384.00	.00
25	8251	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	35,496.00
24	8251	092A02102	0102040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	696.00
23	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	72,384.00
41	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	52,896.00
40	8251	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	47,328.00
39	8251	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	8,352.00
38	8251	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	33,408.00
37	8251	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	32,712.00
36	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	91,872.00
35	8251	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	4,176.00
34	8251	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	5,568.00
32	8251	092I01143	0206080601024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	2,088.00
30	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	359,136.00
28	8251	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	382	D - 83	13/10/2016	.00	25,056.00
T O T A L E S :									2,014,224.00	2,014,224.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	84	D - 84	13/10/2016	.00	1,472.55
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	84	D - 84	13/10/2016	.00	6,502.81
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	84	D - 84	13/10/2016	1,472.55	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	84	D - 84	13/10/2016	1,689.04	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	84	D - 84	13/10/2016	6,502.81	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	84	D - 84	13/10/2016	.00	1,689.04
T O T A L E S :									9,664.40	9,664.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	383	D - 85	13/10/2016	.00	3,411,201.18
7	8255	092F00124	0202010103024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	383	D - 85	13/10/2016	.00	3,492,491.94
3	2113	000000001	00000000000001	1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	383	D - 85	13/10/2016	3,411,201.18	.00
4	8275	092F00124	0202010103024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	383	D - 85	13/10/2016	3,492,491.94	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,903,693.12	6,903,693.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	384	D - 86	13/10/2016	.00	300,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	384	D - 86	13/10/2016	300,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	384	D - 86	13/10/2016	.00	300,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 607	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	384	D - 86	13/10/2016	300,000.00	.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	87	D - 87	14/10/2016	80,385.00	.00
3	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	87	D - 87	14/10/2016	.00	80,385.00
2	8215 092H00125 0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	87	D - 87	14/10/2016	.00	80,385.00
4	8225 092H00125 0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	87	D - 87	14/10/2016	80,385.00	.00
T O T A L E S :						160,770.00	160,770.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	88	D - 88	14/10/2016	2,400,000.00	.00
4	8225 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	88	D - 88	14/10/2016	2,400,000.00	.00
3	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	88	D - 88	14/10/2016	.00	2,400,000.00
2	8215 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	88	D - 88	14/10/2016	.00	2,400,000.00
T O T A L E S :						4,800,000.00	4,800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	89	D - 89	14/10/2016	.00	3,718.00
3	8221 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	89	D - 89	14/10/2016	3,718.00	.00
2	8211 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	89	D - 89	14/10/2016	3,718.00	.00
4	8221 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	89	D - 89	14/10/2016	.00	3,718.00
T O T A L E S :						7,436.00	7,436.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	90	D - 90	14/10/2016	38,516.81	.00
4	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90	D - 90	14/10/2016	38,516.81	.00
3	8221 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	90	D - 90	14/10/2016	.00	38,516.81
2	8211 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90	D - 90	14/10/2016	.00	38,516.81
T O T A L E S :						77,033.62	77,033.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	91	D - 91	14/10/2016	5,988.56	.00
3	8221 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	91	D - 91	14/10/2016	.00	5,988.56
2	8211 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	91	D - 91	14/10/2016	.00	5,988.56
4	8221 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	91	D - 91	14/10/2016	5,988.56	.00
T O T A L E S :						11,977.12	11,977.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	92	D - 92	14/10/2016	1,107.80	.00
4	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	92	D - 92	14/10/2016	1,107.80	.00
3	8221 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	92	D - 92	14/10/2016	.00	1,107.80
2	8211 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	92	D - 92	14/10/2016	.00	1,107.80
T O T A L E S :						2,215.60	2,215.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0204020101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93	D - 93	14/10/2016	.00	2,391.00
3	8221 092O00150 0204020101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93	D - 93	14/10/2016	2,391.00	.00
2	8211 092O00150 0204020101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93	D - 93	14/10/2016	2,391.00	.00
4	8221 092O00150 0204020101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93	D - 93	14/10/2016	.00	2,391.00
T O T A L E S :						4,782.00	4,782.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	94	D - 94	14/10/2016	.00	52,200.00
3	8241 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	94	D - 94	14/10/2016	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 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95	D - 95	14/10/2016	.00	243.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95	D - 95	14/10/2016	243.00	.00
T O T A L E S :						243.00	243.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96	D - 96	14/10/2016	.00	77.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96	D - 96	14/10/2016	77.00	.00
T O T A L E S :						77.00	77.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97	D - 97	14/10/2016	.00	140.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97	D - 97	14/10/2016	140.00	.00
T O T A L E S :										140.00	140.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98	D - 98	14/10/2016	.00	558.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98	D - 98	14/10/2016	558.00	.00
T O T A L E S :										558.00	558.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99	D - 99	14/10/2016	.00	714.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99	D - 99	14/10/2016	714.00	.00
T O T A L E S :										714.00	714.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00131	0105020401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	100	D - 100	14/10/2016	.00	945.23
4	8221	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	100	D - 100	14/10/2016	.00	3,248.67
7	8241	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	100	D - 100	14/10/2016	3,248.67	.00
6	8241	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	100	D - 100	14/10/2016	9,286.29	.00
5	8241	092N00131	0105020401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	100	D - 100	14/10/2016	945.23	.00
3	8221	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	100	D - 100	14/10/2016	.00	9,286.29
T O T A L E S :										13,480.19	13,480.19

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	101	D - 101	14/10/2016	.00	886.61
5	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	101	D - 101	14/10/2016	2,844.53	.00
4	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	101	D - 101	14/10/2016	886.61	.00
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	101	D - 101	14/10/2016	.00	2,844.53
T O T A L E S :										3,731.14	3,731.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	102	D - 102	14/10/2016	.00	332,515.85
3	8245	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	102	D - 102	14/10/2016	332,515.85	.00
T O T A L E S :										332,515.85	332,515.85

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102015	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	103	D - 103	14/10/2016	.00	1,593,764.55
3	8245	092F00124	0202010102015	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	103	D - 103	14/10/2016	1,593,764.55	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OBRAS DE URBANIZACION											
T O T A L E S :										1,593,764.55	1,593,764.55
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	104	D - 104	14/10/2016	.00	595,742.94
3	8245	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	104	D - 104	14/10/2016	595,742.94	.00
T O T A L E S :										595,742.94	595,742.94
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	020201010102024	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	105	D - 105	14/10/2016	.00	1,019,694.09
3	8245	092F00124	020201010102024	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	105	D - 105	14/10/2016	1,019,694.09	.00
T O T A L E S :										1,019,694.09	1,019,694.09
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1235	0000000019	000000000000005	1882	001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	2120	D - 106	14/10/2016	.00	14,907,510.19
3	5600	092F00124	020201010104014	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	750	D - 106	14/10/2016	2,264,721.26	.00
4	3221	0000000001	000000000000000	0000	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2120	D - 106	14/10/2016	12,642,788.93	.00
T O T A L E S :										14,907,510.19	14,907,510.19
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	020501010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	107	D - 107	14/10/2016	.00	646,596.43
3	8245	092F00124	020501010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	107	D - 107	14/10/2016	646,596.43	.00
T O T A L E S :										646,596.43	646,596.43
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	020501010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	108	D - 108	14/10/2016	.00	395,845.03
3	8245	092F00124	020501010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	108	D - 108	14/10/2016	395,845.03	.00
T O T A L E S :										395,845.03	395,845.03
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	020501010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	109	D - 109	14/10/2016	.00	746,903.40
3	8245	092F00124	020501010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	109	D - 109	14/10/2016	746,903.40	.00
T O T A L E S :										746,903.40	746,903.40
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0205010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	110	D - 110	14/10/2016	.00	617,850.79
3	8245	092F00124	0205010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	110	D - 110	14/10/2016	617,850.79	.00
T O T A L E S :										617,850.79	617,850.79
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	111	D - 111	14/10/2016	.00	216,932.28
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	111	D - 111	14/10/2016	216,932.28	.00
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	112	D - 112	14/10/2016	.00	765,141.92
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	112	D - 112	14/10/2016	765,141.92	.00
T O T A L E S :										765,141.92	765,141.92
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 113	14/10/2016	.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 - 114	14/10/2016	.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 - 115	14/10/2016	.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 - 116	14/10/2016	.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 - 117	14/10/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 118	14/10/2016	.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 - 119	14/10/2016	.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 - 120	14/10/2016	.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 - 121	14/10/2016	.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 - 122	14/10/2016	.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 - 123	14/10/2016	.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 - 124	14/10/2016	.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 - 125	14/10/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 126	14/10/2016	.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 - 127	14/10/2016	.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 - 128	14/10/2016	.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 - 129	14/10/2016	.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 - 130	14/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	131	D - 131	17/10/2016	.00	29,638.00
2	8211 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	131	D - 131	17/10/2016	29,638.00	.00
3	8221 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	131	D - 131	17/10/2016	29,638.00	.00
4	8221 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	131	D - 131	17/10/2016	.00	29,638.00
T O T A L E S :						59,276.00	59,276.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01143 0206080602014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	132	D - 132	18/10/2016	.00	2,668.00
4	8221 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	132	D - 132	18/10/2016	.00	2,668.00
2	8211 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	132	D - 132	18/10/2016	2,668.00	.00
3	8221 092I01143 0206080602014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	132	D - 132	18/10/2016	2,668.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,336.00	5,336.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	385	D - 133	18/10/2016	.00	1,854.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	385	D - 133	18/10/2016	1,854.00	.00
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	385	D - 133	18/10/2016	.00	1,854.00
3	8271 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	385	D - 133	18/10/2016	1,854.00	.00
T O T A L E S :						3,708.00	3,708.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	386	D - 134	18/10/2016	.00	152.00
3	8271 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	386	D - 134	18/10/2016	152.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	386	D - 134	18/10/2016	152.00	.00
5	8251 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	386	D - 134	18/10/2016	.00	152.00
T O T A L E S :						304.00	304.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	387	D - 135	18/10/2016	.00	255.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	387	D - 135	18/10/2016	255.00	.00
5	8251 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	387	D - 135	18/10/2016	.00	255.00
3	8271 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	387	D - 135	18/10/2016	255.00	.00
T O T A L E S :						510.00	510.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	388	D - 136	18/10/2016	.00	153.00
3	8271 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388	D - 136	18/10/2016	153.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	388	D - 136	18/10/2016	153.00	.00
5	8251 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388	D - 136	18/10/2016	.00	153.00
T O T A L E S :						306.00	306.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	389	D - 137	18/10/2016	.00	1,567.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	389	D - 137	18/10/2016	1,567.00	.00
5	8251 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	389	D - 137	18/10/2016	.00	1,567.00
3	8271 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	389	D - 137	18/10/2016	1,567.00	.00
T O T A L E S :						3,134.00	3,134.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	390	D - 138	18/10/2016	.00	2,000,000.00
3	8275	092H00127	0202010103024	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	390	D - 138	18/10/2016	2,000,000.00	.00
2	2113	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	390	D - 138	18/10/2016	2,000,000.00	.00
5	8255	092H00127	0202010103024	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	390	D - 138	18/10/2016	.00	2,000,000.00
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	8221	092I01153	0203020101114	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	139	D - 139	18/10/2016	.00	10,440.00
3	8241	092I01153	0203020101114	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	139	D - 139	18/10/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :									10,440.00	10,440.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01153	0203020101114	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	140	D - 140	18/10/2016	.00	24,360.00
3	8241	092I01153	0203020101114	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	140	D - 140	18/10/2016	24,360.00	.00
T O T A L E S :									24,360.00	24,360.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	141	D - 141	18/10/2016	.00	1,470.55
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	141	D - 141	18/10/2016	6,502.81	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	141	D - 141	18/10/2016	1,689.04	.00
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	141	D - 141	18/10/2016	1,470.55	.00
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	141	D - 141	18/10/2016	.00	6,502.81
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	141	D - 141	18/10/2016	.00	1,689.04
T O T A L E S :									9,662.40	9,662.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8221	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	4,300.00
17	8221	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	3,800.00
19	8221	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	4,300.00
2	8221	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	157,557.50
39	8241	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	1,900.00	.00
38	8241	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	4,300.00	.00
37	8241	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	9,450.00	.00
36	8241	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	3,800.00	.00
35	8241	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	7,600.00	.00
11	8221	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	3,800.00
10	8221	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	3,800.00
9	8221	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	5,150.00
8	8221	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	5,150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221	092F01123	0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	7,600.00
6	8221	092F00124	0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	8,580.00
5	8221	092E00137	0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	16,300.00
4	8221	092D00144	0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	10,300.00
3	8221	092A02102	0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	3,179.10
34	8241	092M00108	0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	4,300.00	.00
33	8241	092L00137	0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	13,330.00	.00
32	8241	092K00137	0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	10,300.00	.00
31	8241	092I01153	0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	3,800.00	.00
30	8241	092I01152	0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	3,800.00	.00
29	8241	092I01143	0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	3,800.00	.00
28	8241	092I01112	0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	5,150.00	.00
27	8241	092G00137	0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	5,150.00	.00
26	8241	092F01123	0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	7,600.00	.00
25	8241	092F00124	0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	8,580.00	.00
24	8241	092E00137	0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	16,300.00	.00
23	8241	092D00144	0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	10,300.00	.00
22	8241	092A02102	0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	3,179.10	.00
21	8241	092A00100	0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	157,557.50	.00
14	8221	092L00137	0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	13,330.00
13	8221	092K00137	0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	10,300.00
12	8221	092I01153	0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	3,800.00
20	8221	092Q00105	0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	1,900.00
18	8221	092O00142	0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	9,450.00
16	8221	092N00131	0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	142	D - 142	18/10/2016	.00	7,600.00
T O T A L E S :								280,196.60	280,196.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1123	000000005	0000000000003 0257 000	ARIAS GARCIA ANTONIO	143	D - 143	19/10/2016	.00	75,408.00
6	2119	000000002	0000000000001 0002 139	ARIAS GARCIA ANTONIO	143	D - 143	19/10/2016	.00	4,976.55
2	8225	092H00125	0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	143	D - 143	19/10/2016	.00	80,384.55
3	8275	092H00125	0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	143	D - 143	19/10/2016	80,384.55	.00
4	5600	092H00125	0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	143	D - 143	19/10/2016	80,384.55	.00
T O T A L E S :								160,769.10	160,769.10

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	391	D - 144	19/10/2016	.00	580,146.88
6	8251	092A00100	0103010102014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	391	D - 144	19/10/2016	.00	578,840.00
7	8251	092H00127	0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	391	D - 144	19/10/2016	.00	1,306.88
2	2112	000000001	00000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	391	D - 144	19/10/2016	580,146.88	.00
4	8271	092H00127	0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	391	D - 144	19/10/2016	1,306.88	.00
3	8271	092A00100	0103010102014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	391	D - 144	19/10/2016	578,840.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,160,293.76	1,160,293.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	392	D - 145	19/10/2016	.00	24,360.00
3	8271 092000141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	392	D - 145	19/10/2016	24,360.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0879 000	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	392	D - 145	19/10/2016	24,360.00	.00
5	8251 092000141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	392	D - 145	19/10/2016	.00	24,360.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	393	D - 146	19/10/2016	.00	3,243,840.00
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	393	D - 146	19/10/2016	3,243,840.00	.00
29	8251 092101143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	3,750.00
31	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	19,166.00
33	8251 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	4,773.60
35	8251 092000142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	30,000.00
17	8271 092000150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	7,500.00	.00
16	8271 092000142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	30,000.00	.00
15	8271 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	253.12	.00
14	8271 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	4,773.60	.00
13	8271 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	3,139.50	.00
12	8271 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	19,166.00	.00
11	8271 092101152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	2,000.00	.00
10	8271 092101143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	3,750.00	.00
26	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	50,000.00
20	8271 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	40,850.38	.00
19	8271 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	50,000.00	.00
18	8271 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	898,385.00	.00
25	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	20,000.00
24	8251 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	2,000.00
23	8251 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	2,240.00
22	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	100,000.00
39	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	40,850.38
38	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	50,000.00
37	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	898,385.00
36	8251 092000150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	7,500.00
9	8271 092101112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	9,782.40	.00
8	8271 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	2,000,000.00	.00
7	8271 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	50,000.00	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	20,000.00	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	2,000.00	.00
4	8271 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	2,240.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	100,000.00	.00
28	8251 092101112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	9,782.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	8251	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	2,000,000.00
34	8251	092N00131	0105020401014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	253.12
32	8251	092L00115	0105020201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	3,139.50
30	8251	092I01152	0206080501034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393	D - 146	19/10/2016	.00	2,000.00
T O T A L E S :										6,487,680.00	6,487,680.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000174	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	394	D - 147	19/10/2016	.00	1,159,608.69
3	2113	000000001	0000000000001	1412	000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	394	D - 147	19/10/2016	1,159,608.69	.00
4	8275	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	394	D - 147	19/10/2016	1,199,493.32	.00
7	8255	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	394	D - 147	19/10/2016	.00	1,199,493.32
T O T A L E S :										2,359,102.01	2,359,102.01

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	395	D - 148	19/10/2016	.00	5,655.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	395	D - 148	19/10/2016	5,655.00	.00
3	8271	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	395	D - 148	19/10/2016	5,655.00	.00
5	8251	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	395	D - 148	19/10/2016	.00	5,655.00
T O T A L E S :										11,310.00	11,310.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	396	D - 149	19/10/2016	.00	2,000,000.00
2	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	396	D - 149	19/10/2016	2,000,000.00	.00
3	8275	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	396	D - 149	19/10/2016	2,000,000.00	.00
5	8255	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	396	D - 149	19/10/2016	.00	2,000,000.00
T O T A L E S :										4,000,000.00	4,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 150	19/10/2016	824.00	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150	D - 150	19/10/2016	4,176.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0474	000	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	150	D - 150	19/10/2016	.00	5,000.00
4	8221	092A00100	0103010101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150	D - 150	19/10/2016	.00	4,176.00
3	5100	092A00100	0103010101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150	D - 150	19/10/2016	4,176.00	.00
T O T A L E S :										9,176.00	9,176.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	397	D - 151	19/10/2016	.00	15,604.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	397	D - 151	19/10/2016	.00	15,604.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	397	D - 151	19/10/2016	15,604.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	397	D - 151	19/10/2016	15,604.00	.00
T O T A L E S :									31,208.00	31,208.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS	398	D - 152	19/10/2016	.00	260,967.52
5	8251	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	398	D - 152	19/10/2016	.00	260,967.52
3	8271	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	398	D - 152	19/10/2016	260,967.52	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2512 000	INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.	398	D - 152	19/10/2016	260,967.52	.00
T O T A L E S :									521,935.04	521,935.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153	D - 153	19/10/2016	.00	35,000.00
3	8241	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153	D - 153	19/10/2016	35,000.00	.00
T O T A L E S :									35,000.00	35,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 154	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	155	D - 155	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	155	D - 155	19/10/2016	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	156	D - 156	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156	D - 156	19/10/2016	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	157	D - 157	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157	D - 157	19/10/2016	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 octubre 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	158	D - 158	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158	D - 158	19/10/2016	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	159	D - 159	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159	D - 159	19/10/2016	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	160	D - 160	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160	D - 160	19/10/2016	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	161	D - 161	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161	D - 161	19/10/2016	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	162	D - 162	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162	D - 162	19/10/2016	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	163	D - 163	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163	D - 163	19/10/2016	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	164	D - 164	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164	D - 164	19/10/2016	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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165	D - 165	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165	D - 165	19/10/2016	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	166	D - 166	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166	D - 166	19/10/2016	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	167	D - 167	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	167	D - 167	19/10/2016	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	168	D - 168	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168	D - 168	19/10/2016	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	169	D - 169	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169	D - 169	19/10/2016	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	170	D - 170	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170	D - 170	19/10/2016	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	171	D - 171	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	171	D - 171	19/10/2016	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	172	D - 172	19/10/2016	.00	20,181.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	172	D - 172	19/10/2016	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	173	D - 173	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173	D - 173	19/10/2016	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	174	D - 174	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174	D - 174	19/10/2016	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	175	D - 175	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175	D - 175	19/10/2016	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	176	D - 176	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	176	D - 176	19/10/2016	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	177	D - 177	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177	D - 177	19/10/2016	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	178	D - 178	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178	D - 178	19/10/2016	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	179	D - 179	19/10/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179	D - 179	19/10/2016	20,181.25	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
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	180	D - 180	19/10/2016	.00	20,181.25	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180	D - 180	19/10/2016	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	181	D - 181	19/10/2016	.00	38,978.39	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	181	D - 181	19/10/2016	38,978.39	.00	
T O T A L E S :											38,978.39	38,978.39

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	182	D - 182	19/10/2016	.00	836.22	
4	8241	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	182	D - 182	19/10/2016	836.22	.00	
5	8241	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	182	D - 182	19/10/2016	2,239.00	.00	
3	8221	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	182	D - 182	19/10/2016	.00	2,239.00	
T O T A L E S :											3,075.22	3,075.22

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 183	19/10/2016	.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 - 184	19/10/2016	.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 - 185	19/10/2016	.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 - 186	19/10/2016	.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 octubre 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 - 187	19/10/2016	.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 - 188	19/10/2016	.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 - 189	19/10/2016	.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 - 190	19/10/2016	.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 - 191	19/10/2016	.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 - 192	19/10/2016	.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 - 193	19/10/2016	.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 - 194	19/10/2016	.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 octubre 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 - 195	19/10/2016	.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 - 196	19/10/2016	.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 - 197	19/10/2016	.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 - 198	19/10/2016	.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 - 199	19/10/2016	.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 - 200	19/10/2016	.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 - 201	19/10/2016	.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 - 202	19/10/2016	.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 octubre 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 - 203	19/10/2016	.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 - 204	19/10/2016	.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 - 205	19/10/2016	.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 - 206	19/10/2016	.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 - 207	19/10/2016	.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 - 208	19/10/2016	.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 - 209	19/10/2016	.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 - 210	19/10/2016	.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 octubre 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 - 211	19/10/2016	.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 - 212	19/10/2016	.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 - 213	19/10/2016	.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 - 214	19/10/2016	.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 - 215	19/10/2016	.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 - 216	19/10/2016	.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 - 217	19/10/2016	.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 - 218	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 219	19/10/2016	.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 - 220	19/10/2016	.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 - 221	19/10/2016	.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 - 222	19/10/2016	.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 - 223	19/10/2016	.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 - 224	19/10/2016	.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 - 225	19/10/2016	.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 - 226	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 227	19/10/2016	.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 - 228	19/10/2016	.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 - 229	19/10/2016	.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 - 230	19/10/2016	.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 - 231	19/10/2016	.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 - 232	19/10/2016	.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 - 233	19/10/2016	.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 - 234	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 235	19/10/2016	.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 - 236	19/10/2016	.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 - 237	19/10/2016	.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 - 238	19/10/2016	.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 - 239	19/10/2016	.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 - 240	19/10/2016	.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 - 241	19/10/2016	.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 - 242	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 243	19/10/2016	.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 - 244	19/10/2016	.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 - 245	19/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	399	D - 246	19/10/2016	.00	2,987,411.85
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	399	D - 246	19/10/2016	.00	2,987,411.85
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	399	D - 246	19/10/2016	2,987,411.85	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2472 000	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	399	D - 246	19/10/2016	2,987,411.85	.00
T O T A L E S :						5,974,823.70	5,974,823.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 247	19/10/2016	.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 - 248	19/10/2016	.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 - 249	19/10/2016	.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 - 250	19/10/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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	8211 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	251	D - 251	20/10/2016	15,000.00	.00
3	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	251	D - 251	20/10/2016	.00	15,000.00
4	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	251	D - 251	20/10/2016	15,000.00	.00
2	8211 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	251	D - 251	20/10/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	252	D - 252	20/10/2016	15,972.99	.00
3	8221 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	252	D - 252	20/10/2016	.00	15,972.99
4	8221 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	252	D - 252	20/10/2016	15,972.99	.00
2	8211 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	252	D - 252	20/10/2016	.00	15,972.99
T O T A L E S :						31,945.98	31,945.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00154 0107010102044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	253	D - 253	20/10/2016	.00	28,710.00
3	8221 092Q00154 0107010102044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	253	D - 253	20/10/2016	28,710.00	.00
4	8221 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	253	D - 253	20/10/2016	.00	28,710.00
2	8211 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	253	D - 253	20/10/2016	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
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	400	D - 254	20/10/2016	.00	447,967.36
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	400	D - 254	20/10/2016	.00	447,967.36
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	400	D - 254	20/10/2016	447,967.36	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	400	D - 254	20/10/2016	447,967.36	.00
T O T A L E S :						895,934.72	895,934.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 00000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	401	D - 255	20/10/2016	.00	274,068.72
5	8255 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	401	D - 255	20/10/2016	.00	274,068.72
3	8275 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	401	D - 255	20/10/2016	274,068.72	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	401	D - 255	20/10/2016	274,068.72	.00
T O T A L E S :						548,137.44	548,137.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000174	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	402	D - 256	20/10/2016	.00	1,898,394.83
7	8255	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	402	D - 256	20/10/2016	.00	1,943,634.60
4	8275	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	402	D - 256	20/10/2016	1,943,634.60	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1408 000	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	402	D - 256	20/10/2016	1,898,394.83	.00
T O T A L E S :									3,842,029.43	3,842,029.43

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	403	D - 257	20/10/2016	.00	622,233.21
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	403	D - 257	20/10/2016	.00	622,233.21
3	8275	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	403	D - 257	20/10/2016	622,233.21	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	403	D - 257	20/10/2016	622,233.21	.00
T O T A L E S :									1,244,466.42	1,244,466.42

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	258	D - 258	21/10/2016	.00	2,046.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	258	D - 258	21/10/2016	2,046.00	.00
T O T A L E S :									2,046.00	2,046.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0105020604024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	259	D - 259	21/10/2016	.00	348,000.00
3	8241	092A00101	0105020604024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	259	D - 259	21/10/2016	348,000.00	.00
T O T A L E S :									348,000.00	348,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260	D - 260	21/10/2016	.00	4,060.52
4	8221	092A00100	0103010101014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	260	D - 260	21/10/2016	.00	638.00
6	8221	092A00100	0103010101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	260	D - 260	21/10/2016	.00	4,196.20
8	8241	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260	D - 260	21/10/2016	4,060.52	.00
13	8241	092A00100	0103010101014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	260	D - 260	21/10/2016	377.00	.00
12	8241	092A00100	0103010101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	260	D - 260	21/10/2016	4,196.20	.00
11	8241	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	260	D - 260	21/10/2016	1,997.54	.00
10	8241	092A00100	0103010101014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	260	D - 260	21/10/2016	638.00	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	260	D - 260	21/10/2016	361.00	.00
7	8221	092A00100	0103010101014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	260	D - 260	21/10/2016	.00	377.00
5	8221	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	260	D - 260	21/10/2016	.00	1,997.54
3	8221	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	260	D - 260	21/10/2016	.00	361.00
T O T A L E S :									11,630.26	11,630.26



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	261	D - 261	21/10/2016	.00	.00
3	8241 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	261	D - 261	21/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	262	D - 262	21/10/2016	.00	.00
3	8241 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	262	D - 262	21/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	263	D - 263	21/10/2016	.00	.00
3	8241 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	263	D - 263	21/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	.00	50,000.00
6	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	50,000.00	.00
9	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	59,149.00	.00
8	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	50,000.00	.00
7	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	2,980,051.00	.00
5	8221 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	.00	59,149.00
3	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	.00	2,980,051.00
4	8221 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264	D - 264	21/10/2016	.00	50,000.00
T O T A L E S :						3,139,200.00	3,139,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	265	D - 265	21/10/2016	.00	15,000.00
3	8241 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	265	D - 265	21/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	266	D - 266	21/10/2016	.00	15,972.99
3	8241 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	266	D - 266	21/10/2016	15,972.99	.00
T O T A L E S :						15,972.99	15,972.99
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	267	D - 267	21/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	267	D - 267	21/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	268	D - 268	21/10/2016	.00	246,659.47
3	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	268	D - 268	21/10/2016	246,659.47	.00
T O T A L E S :									246,659.47	246,659.47

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	269	D - 269	21/10/2016	.00	21,913.90
6	8241	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	269	D - 269	21/10/2016	21,913.90	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	269	D - 269	21/10/2016	289.73	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	269	D - 269	21/10/2016	1,115.45	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	269	D - 269	21/10/2016	347.67	.00
5	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	269	D - 269	21/10/2016	.00	289.73
3	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	269	D - 269	21/10/2016	.00	347.67
4	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	269	D - 269	21/10/2016	.00	1,115.45
T O T A L E S :									23,666.75	23,666.75

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	270	D - 270	21/10/2016	.00	2,332.38
6	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	270	D - 270	21/10/2016	20,306.12	.00
7	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	270	D - 270	21/10/2016	1,943.65	.00
5	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	270	D - 270	21/10/2016	2,332.38	.00
3	8221	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	270	D - 270	21/10/2016	.00	20,306.12
4	8221	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	270	D - 270	21/10/2016	.00	1,943.65
T O T A L E S :									24,582.15	24,582.15

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	271	D - 271	21/10/2016	.00	10,988.33
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	271	D - 271	21/10/2016	.00	9,156.95
6	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	271	D - 271	21/10/2016	10,988.33	.00
8	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	271	D - 271	21/10/2016	9,156.95	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	271	D - 271	21/10/2016	33,874.51	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	271	D - 271	21/10/2016	35,254.24	.00
5	8221	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	271	D - 271	21/10/2016	.00	33,874.51
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	271	D - 271	21/10/2016	.00	35,254.24
T O T A L E S :									89,274.03	89,274.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	272	D - 272	21/10/2016	.00	340.10
4	8221	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	272	D - 272	21/10/2016	.00	340.10
6	8241	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	272	D - 272	21/10/2016	3,076.33	.00
7	8241	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	272	D - 272	21/10/2016	340.10	.00
5	8241	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	272	D - 272	21/10/2016	340.10	.00
3	8221	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	272	D - 272	21/10/2016	.00	3,076.33
T O T A L E S :										3,756.53	3,756.53

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	273	D - 273	21/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	273	D - 273	21/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :										15,000.00	15,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	274	D - 274	21/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	274	D - 274	21/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :										15,000.00	15,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	275	D - 275	21/10/2016	.00	8,221.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	275	D - 275	21/10/2016	8,221.00	.00
T O T A L E S :										8,221.00	8,221.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	276	D - 276	21/10/2016	.00	633.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	276	D - 276	21/10/2016	633.00	.00
T O T A L E S :										633.00	633.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	277	D - 277	21/10/2016	.00	1,788.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	277	D - 277	21/10/2016	1,788.00	.00
T O T A L E S :										1,788.00	1,788.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	278	D - 278	21/10/2016	.00	866.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	278	D - 278	21/10/2016	866.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											866.00	866.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	279	D - 279	21/10/2016	.00	529.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	279	D - 279	21/10/2016	529.00	.00	
T O T A L E S :											529.00	529.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	280	D - 280	21/10/2016	.00	438.00	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	280	D - 280	21/10/2016	438.00	.00	
T O T A L E S :											438.00	438.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	281	D - 281	21/10/2016	.00	701.00	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	281	D - 281	21/10/2016	701.00	.00	
T O T A L E S :											701.00	701.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	282	D - 282	21/10/2016	.00	109.00	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	282	D - 282	21/10/2016	109.00	.00	
T O T A L E S :											109.00	109.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	283	D - 283	21/10/2016	.00	438.00	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	283	D - 283	21/10/2016	438.00	.00	
T O T A L E S :											438.00	438.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	284	D - 284	21/10/2016	.00	1,632.38	
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	284	D - 284	21/10/2016	.00	1,252.47	
5	8221	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	284	D - 284	21/10/2016	.00	25,241.43	
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	284	D - 284	21/10/2016	.00	15,619.72	
6	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	284	D - 284	21/10/2016	1,632.38	.00	
8	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	284	D - 284	21/10/2016	1,252.47	.00	
9	8241	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	284	D - 284	21/10/2016	25,241.43	.00	
7	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	284	D - 284	21/10/2016	15,619.72	.00	
T O T A L E S :											43,746.00	43,746.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	285	D - 285	21/10/2016	.00	31,991.52
3	8241 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	285	D - 285	21/10/2016	31,991.52	.00
T O T A L E S :						31,991.52	31,991.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	286	D - 286	21/10/2016	.00	438.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	286	D - 286	21/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						438.00	438.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	287	D - 287	21/10/2016	.00	109.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	287	D - 287	21/10/2016	109.00	.00
T O T A L E S :						109.00	109.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00105 0107020102014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	288	D - 288	21/10/2016	20,000.00	.00
4	8221 092Q00106 0107020103034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288	D - 288	21/10/2016	20,000.00	.00
2	8211 092Q00106 0107020103034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288	D - 288	21/10/2016	.00	20,000.00
3	8221 092Q00105 0107020102014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	288	D - 288	21/10/2016	.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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	289	D - 289	21/10/2016	8,000.00	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289	D - 289	21/10/2016	.00	8,000.00
3	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	289	D - 289	21/10/2016	.00	8,000.00
4	8221 092L00137 0105020204014 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289	D - 289	21/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	290	D - 290	21/10/2016	14,527.20	.00
4	8221 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	290	D - 290	21/10/2016	14,527.20	.00
2	8211 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	290	D - 290	21/10/2016	.00	14,527.20
3	8221 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	290	D - 290	21/10/2016	.00	14,527.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						29,054.40	29,054.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216 092H00127 0202010103024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	291	D - 291	21/10/2016	4,891.72	.00
2	8216 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	291	D - 291	21/10/2016	.00	4,891.72
3	8226 092H00127 0202010103024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	291	D - 291	21/10/2016	.00	4,891.72
4	8226 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	291	D - 291	21/10/2016	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	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	292	D - 292	21/10/2016	.00	18,212.86
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	292	D - 292	21/10/2016	18,212.86	.00
T O T A L E S :						18,212.86	18,212.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	293	D - 293	21/10/2016	.00	100,641.81
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	293	D - 293	21/10/2016	100,641.81	.00
T O T A L E S :						100,641.81	100,641.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	21/10/2016	.00	128,000.00
3	8241 092O000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	21/10/2016	128,000.00	.00
T O T A L E S :						128,000.00	128,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q000104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	295	D - 295	21/10/2016	.00	316,448.00
3	8241 092Q000104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	295	D - 295	21/10/2016	316,448.00	.00
T O T A L E S :						316,448.00	316,448.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q000104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	296	D - 296	21/10/2016	.00	65,601.74
3	8241 092Q000104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	296	D - 296	21/10/2016	65,601.74	.00
T O T A L E S :						65,601.74	65,601.74



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	297	D - 297	21/10/2016	.00	364,182.92
3	8241	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	297	D - 297	21/10/2016	364,182.92	.00
T O T A L E S :										364,182.92	364,182.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	298	D - 298	21/10/2016	.00	2,391.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	298	D - 298	21/10/2016	2,391.00	.00
T O T A L E S :										2,391.00	2,391.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	299	D - 299	21/10/2016	.00	5,800.00
3	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	299	D - 299	21/10/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :										5,800.00	5,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	300	D - 300	21/10/2016	.00	11,832.00
3	8241	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	300	D - 300	21/10/2016	11,832.00	.00
T O T A L E S :										11,832.00	11,832.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	301	D - 301	21/10/2016	.00	25,520.00
3	8241	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	301	D - 301	21/10/2016	25,520.00	.00
T O T A L E S :										25,520.00	25,520.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	302	D - 302	21/10/2016	.00	29,556.80
3	8241	092H00125	0202050101014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	302	D - 302	21/10/2016	29,556.80	.00
T O T A L E S :										29,556.80	29,556.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	303	D - 303	21/10/2016	.00	133,307.20
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	303	D - 303	21/10/2016	133,307.20	.00
T O T A L E S :										133,307.20	133,307.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	304	D - 304	21/10/2016	.00	1,828.36
3	8241 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	304	D - 304	21/10/2016	1,828.36	.00
T O T A L E S :						1,828.36	1,828.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092E00137	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	9,697.60
4	8221	092G00137	0201040103024	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	2,331.60
5	8221	092I01153	0203010101024	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	1,943.00
3	8221	092F01123	0103080102014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	9,280.00
6	8221	092K00137	0103040101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	1,484.80
8	8221	092O00141	0205010101064	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	12,023.40
10	8221	092O00150	0204020101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	3,886.00
12	8241	092E00137	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	9,697.60		.00
21	8241	092Q00105	0107020101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	2,720.20		.00
20	8241	092O00150	0204020101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	3,886.00		.00
19	8241	092O00142	0204010101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	20,207.20		.00
18	8241	092O00141	0205010101064	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	12,023.40		.00
17	8241	092N00131	0105020401014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	14,227.40		.00
16	8241	092K00137	0103040101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	1,484.80		.00
15	8241	092I01153	0203010101024	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	1,943.00		.00
14	8241	092G00137	0201040103024	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	2,331.60		.00
13	8241	092F01123	0103080102014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016	9,280.00		.00
11	8221	092Q00105	0107020101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	2,720.20
9	8221	092O00142	0204010101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	20,207.20
7	8221	092N00131	0105020401014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305	D - 305	21/10/2016		.00	14,227.40
T O T A L E S :										77,801.20		77,801.20

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8221	092A00100	0103010101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016		.00	25,241.60
3	8221	092D00144	0103090201014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016		.00	32,768.84
5	8221	092O00141	0205010101064	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016		.00	13,363.20
7	8241	092D00144	0103090201014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016	32,768.84		.00
9	8241	092O00141	0205010101064	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016	13,363.20		.00
8	8241	092E00137	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016	44,272.56		.00
6	8241	092A00100	0103010101014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016	25,241.60		.00
4	8221	092E00137	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	306	D - 306	21/10/2016		.00	44,272.56
T O T A L E S :										115,646.20		115,646.20

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2731	000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	307	D - 307	21/10/2016	.00	28,365.48
3	8221	092L00137	0105020204014	2731	000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	307	D - 307	21/10/2016	.00	24,882.00
5	8241	092L00137	0105020204014	2731	000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	307	D - 307	21/10/2016	24,882.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092F00124	0202010105034	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	307	D - 307	21/10/2016	28,365.48	.00
T O T A L E S :										53,247.48	53,247.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	308	D - 308	21/10/2016	.00	150,960.08
3	8221	092L00137	0105020204014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	308	D - 308	21/10/2016	.00	12,035.00
5	8241	092L00137	0105020204014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	308	D - 308	21/10/2016	12,035.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	308	D - 308	21/10/2016	150,960.08	.00
T O T A L E S :										162,995.08	162,995.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	309	D - 309	21/10/2016	.00	629.00
2	8211	092L00137	0105020204014	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	309	D - 309	21/10/2016	.00	390.00
4	8221	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	309	D - 309	21/10/2016	629.00	.00
6	8221	092L00137	0105020204014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	309	D - 309	21/10/2016	.00	1,019.00
5	8221	092L00137	0105020204014	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	309	D - 309	21/10/2016	390.00	.00
3	8211	092L00137	0105020204014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	309	D - 309	21/10/2016	1,019.00	.00
T O T A L E S :										2,038.00	2,038.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	310	D - 310	21/10/2016	.00	334,797.00
3	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	310	D - 310	21/10/2016	334,797.00	.00
2	8211	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	310	D - 310	21/10/2016	334,797.00	.00
4	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	310	D - 310	21/10/2016	.00	334,797.00
T O T A L E S :										669,594.00	669,594.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO	311	D - 311	22/10/2016	.00	2,692.60
3	8241	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO	311	D - 311	22/10/2016	2,692.60	.00
T O T A L E S :										2,692.60	2,692.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	20,400.00
14	8221	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	2,400.00
13	8221	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	15,600.00
12	8221	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	8,400.00
11	8221	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	4,800.00
10	8221	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	2,400.00
9	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	7,200.00
8	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	73,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	1,200.00
6	8221	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	3,600.00
27	8241	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	2,400.00	.00
26	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	15,600.00	.00
25	8241	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	8,400.00	.00
24	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	4,800.00	.00
23	8241	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	2,400.00	.00
22	8241	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	7,200.00	.00
21	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	73,200.00	.00
20	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	1,200.00	.00
19	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	3,600.00	.00
18	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	8,400.00	.00
17	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	19,200.00	.00
16	8241	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	9,600.00	.00
15	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	20,400.00	.00
3	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	9,600.00
5	8221	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	8,400.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	312	D - 312	22/10/2016	.00	19,200.00
T O T A L E S :									176,400.00	176,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	313	D - 313	22/10/2016	.00	700,000.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	313	D - 313	22/10/2016	700,000.00	.00
T O T A L E S :									700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	314	D - 314	22/10/2016	.00	812.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	314	D - 314	22/10/2016	812.00	.00
T O T A L E S :									812.00	812.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	315	D - 315	22/10/2016	.00	16,820.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	315	D - 315	22/10/2016	16,820.00	.00
T O T A L E S :									16,820.00	16,820.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	316	D - 316	22/10/2016	.00	14,999.96
3	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	316	D - 316	22/10/2016	14,999.96	.00
T O T A L E S :									14,999.96	14,999.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	317	D - 317	22/10/2016	.00	4,060.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	317	D - 317	22/10/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :									4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	318	D - 318	22/10/2016	.00	4,060.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	318	D - 318	22/10/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :									4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	319	D - 319	22/10/2016	.00	5,684.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	319	D - 319	22/10/2016	5,684.00	.00
T O T A L E S :									5,684.00	5,684.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	320	D - 320	22/10/2016	.00	5,220.00
3	8241	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	320	D - 320	22/10/2016	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	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	321	D - 321	22/10/2016	.00	2,088.00
3	8241	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	321	D - 321	22/10/2016	2,088.00	.00
T O T A L E S :									2,088.00	2,088.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	322	D - 322	22/10/2016	.00	4,176.00
3	8241	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	322	D - 322	22/10/2016	4,176.00	.00
T O T A L E S :									4,176.00	4,176.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	323	D - 323	22/10/2016	.00	696.00
3	8241	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	323	D - 323	22/10/2016	696.00	.00
T O T A L E S :									696.00	696.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	324	D - 324	22/10/2016	.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	324	D - 324	22/10/2016	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	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	325	D - 325	22/10/2016	.00	5,800.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	325	D - 325	22/10/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :										5,800.00	5,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	326	D - 326	22/10/2016	.00	11,600.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	326	D - 326	22/10/2016	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	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	327	D - 327	24/10/2016	.00	2,900.00
11	8241	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	327	D - 327	24/10/2016	1,552.69	.00
10	8241	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	327	D - 327	24/10/2016	2,021.62	.00
9	8241	092L00137	0105020204014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	327	D - 327	24/10/2016	330.00	.00
8	8241	092L00137	0105020204014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	327	D - 327	24/10/2016	915.21	.00
7	8241	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	327	D - 327	24/10/2016	2,900.00	.00
6	8221	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	327	D - 327	24/10/2016	.00	1,552.69
3	8221	092L00137	0105020204014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	327	D - 327	24/10/2016	.00	915.21
5	8221	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	327	D - 327	24/10/2016	.00	2,021.62
4	8221	092L00137	0105020204014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	327	D - 327	24/10/2016	.00	330.00
T O T A L E S :										7,719.52	7,719.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01112	0202020101024	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	328	D - 328	24/10/2016	.00	1,287.60
3	8211	092I01112	0202020101024	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	328	D - 328	24/10/2016	.00	284.20
2	8211	092I01112	0202020101024	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	328	D - 328	24/10/2016	.00	1,847.97
4	8211	092I01112	0202020101024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	328	D - 328	24/10/2016	.00	281.31
6	8211	092I01112	0202020101024	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328	D - 328	24/10/2016	.00	1,119.72
8	8221	092I01112	0202020101024	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	328	D - 328	24/10/2016	1,287.60	.00
10	8221	092I01112	0202020101024	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	328	D - 328	24/10/2016	284.20	.00
14	8221	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	328	D - 328	24/10/2016	.00	5,000.79



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221	092I01112	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328	D - 328	24/10/2016	1,119.72	.00
12	8221	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	328	D - 328	24/10/2016	179.99	.00
11	8221	092I01112	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	328	D - 328	24/10/2016	281.31	.00
9	8221	092I01112	0202020101024	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	328	D - 328	24/10/2016	1,847.97	.00
7	8211	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	328	D - 328	24/10/2016	5,000.79	.00
5	8211	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	328	D - 328	24/10/2016	.00	179.99
T O T A L E S :									10,001.58	10,001.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	329	D - 329	24/10/2016	.00	1,132.16
8	8221	092I01112	0202020101024	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	329	D - 329	24/10/2016	1,561.00	.00
7	8221	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329	D - 329	24/10/2016	.00	3,703.16
6	8221	092I01112	0202020101024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	329	D - 329	24/10/2016	1,010.00	.00
5	8221	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	329	D - 329	24/10/2016	1,132.16	.00
2	8211	092I01112	0202020101024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	329	D - 329	24/10/2016	.00	1,010.00
4	8211	092I01112	0202020101024	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	329	D - 329	24/10/2016	.00	1,561.00
3	8211	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329	D - 329	24/10/2016	3,703.16	.00
T O T A L E S :									7,406.32	7,406.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	330	D - 330	24/10/2016	.00	1,460.96
2	8211	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	330	D - 330	24/10/2016	1,460.96	.00
4	8221	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	330	D - 330	24/10/2016	.00	1,460.96
3	8221	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	330	D - 330	24/10/2016	1,460.96	.00
T O T A L E S :									2,921.92	2,921.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	404	D - 331	24/10/2016	.00	52,121.72
2	2112	000000001	0000000000001	2095 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	404	D - 331	24/10/2016	52,121.72	.00
7	8251	092H00127	0202010103024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	404	D - 331	24/10/2016	.00	737.18
4	8271	092H00127	0202010103024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	404	D - 331	24/10/2016	737.18	.00
3	8271	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404	D - 331	24/10/2016	51,384.54	.00
6	8251	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404	D - 331	24/10/2016	.00	51,384.54
T O T A L E S :									104,243.44	104,243.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	405	D - 332	24/10/2016	.00	49,438.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092O00141	0205010101064	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	405	D - 332	24/10/2016	.00	49,438.36
2	2112	000000001	0000000000001	1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	405	D - 332	24/10/2016	49,438.36	.00
3	8271	092O00141	0205010101064	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	405	D - 332	24/10/2016	49,438.36	.00
T O T A L E S :									98,876.72	98,876.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	406	D - 333	24/10/2016	.00	1,256,219.84
3	8275	092H00127	0202010103024	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	406	D - 333	24/10/2016	1,256,219.84	.00
5	8255	092H00127	0202010103024	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	406	D - 333	24/10/2016	.00	1,256,219.84
2	2113	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	406	D - 333	24/10/2016	1,256,219.84	.00
T O T A L E S :									2,512,439.68	2,512,439.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	407	D - 334	24/10/2016	.00	30,160.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	407	D - 334	24/10/2016	.00	30,160.00
2	2112	000000001	0000000000001	2492 000	LUCAFI, S.A. DE C.V.	407	D - 334	24/10/2016	30,160.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	407	D - 334	24/10/2016	30,160.00	.00
T O T A L E S :									60,320.00	60,320.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	408	D - 335	24/10/2016	.00	208,160.08
7	8252	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	408	D - 335	24/10/2016	.00	110,000.00
4	8272	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	408	D - 335	24/10/2016	110,000.00	.00
3	8272	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	408	D - 335	24/10/2016	98,160.08	.00
6	8252	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	408	D - 335	24/10/2016	.00	98,160.08
2	2119	000000002	0000000000001	0001 874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	408	D - 335	24/10/2016	208,160.08	.00
T O T A L E S :									416,320.16	416,320.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	409	D - 336	24/10/2016	.00	164,301.75
2	2113	000000001	0000000000001	1377 000	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	409	D - 336	24/10/2016	164,301.75	.00
3	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	409	D - 336	24/10/2016	164,301.75	.00
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	409	D - 336	24/10/2016	.00	164,301.75
T O T A L E S :									328,603.50	328,603.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	410	D - 337	24/10/2016	.00	299,419.16
2	2113	000000001	0000000000001	1394 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	410	D - 337	24/10/2016	299,419.16	.00
3	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	410	D - 337	24/10/2016	299,419.16	.00
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	410	D - 337	24/10/2016	.00	299,419.16
T O T A L E S :									598,838.32	598,838.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	411	D - 338	24/10/2016	.00	322,359.89
2	2113	000000001	0000000000001	1377 000	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	411	D - 338	24/10/2016	322,359.89	.00
3	8275	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	411	D - 338	24/10/2016	322,359.89	.00
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	411	D - 338	24/10/2016	.00	322,359.89
T O T A L E S :									644,719.78	644,719.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	339	D - 339	24/10/2016	.00	60,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	339	D - 339	24/10/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :									60,000.00	60,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	340	D - 340	24/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	340	D - 340	24/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	341	D - 341	24/10/2016	.00	24,277.46
3	8241	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	341	D - 341	24/10/2016	24,277.46	.00
T O T A L E S :									24,277.46	24,277.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	342	D - 342	24/10/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	342	D - 342	24/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 004	CAJA DE AHORRO		D - 343	24/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003	0481 000 CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	344	D - 344	25/10/2016	.00	8,000.00
4	8221 092L00137 0105020204014	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	344	D - 344	25/10/2016	.00	8,000.00
5	8271 092L00137 0105020204014	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	344	D - 344	25/10/2016	8,000.00	.00
3	5100 092L00137 0105020204014	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	344	D - 344	25/10/2016	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
10	1112 000000004 00000000000195	0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	412	D - 345	25/10/2016	.00	935,414.72
11	8251 092A00100 0103010101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	.00	39,438.84
13	8251 092H00125 0202050101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	.00	815,752.60
15	8251 092H00125 0205010101064	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	412	D - 345	25/10/2016	.00	7,928.60
9	8271 092O00150 0204020101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	12,058.20	.00
8	8271 092H00127 0202010103024	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	25,520.00	.00
7	8271 092H00125 0205010101064	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	412	D - 345	25/10/2016	7,928.60	.00
6	8271 092H00125 0202050101014	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	412	D - 345	25/10/2016	12,180.00	.00
5	8271 092H00125 0202050101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	815,752.60	.00
4	8271 092E00121 0105020602014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	22,536.48	.00
3	8271 092A00100 0103010101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	39,438.84	.00
17	8251 092O00150 0204020101014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	.00	12,058.20
16	8251 092H00127 0202010103024	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	.00	25,520.00
14	8251 092H00125 0202050101014	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	412	D - 345	25/10/2016	.00	12,180.00
12	8251 092E00121 0105020602014	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	412	D - 345	25/10/2016	.00	22,536.48
2	2112 000000001 00000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	412	D - 345	25/10/2016	935,414.72	.00
T O T A L E S :						1,870,829.44	1,870,829.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000004 00000000000195	0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	413	D - 346	25/10/2016	.00	120,099.44
2	2112 000000001 00000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	413	D - 346	25/10/2016	120,099.44	.00
11	8251 092D00114 0105020603014	2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	413	D - 346	25/10/2016	.00	15,602.00
13	8251 092H00125 0105020604014	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	413	D - 346	25/10/2016	.00	17,400.00
15	8251 092Q00104 0107010101034	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	413	D - 346	25/10/2016	.00	13,340.00
8	8271 092Q00104 0107010101034	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	413	D - 346	25/10/2016	13,340.00	.00
7	8271 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	413	D - 346	25/10/2016	4,640.00	.00
6	8271 092H00125 0105020604014	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	413	D - 346	25/10/2016	17,400.00	.00
5	8271 092D00114 0105020603014	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	413	D - 346	25/10/2016	2,436.00	.00
4	8271 092D00114 0105020603014	2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	413	D - 346	25/10/2016	15,602.00	.00
3	8271 092D00114 0105020603014	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	413	D - 346	25/10/2016	66,681.44	.00
14	8251 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	413	D - 346	25/10/2016	.00	4,640.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8251	092D00114	0105020603014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	413	D - 346	25/10/2016	.00	2,436.00
10	8251	092D00114	0105020603014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	413	D - 346	25/10/2016	.00	66,681.44
T O T A L E S :										240,198.88	240,198.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	414	D - 347	25/10/2016	.00	99,486.82
5	8251	092H00127	0202010103024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	414	D - 347	25/10/2016	.00	99,486.82
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	414	D - 347	25/10/2016	99,486.82	.00
3	8271	092H00127	0202010103024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	414	D - 347	25/10/2016	99,486.82	.00
T O T A L E S :										198,973.64	198,973.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. CT (REC. PROPIOS)	415	D - 348	25/10/2016	.00	1,179,482.00
27	8251	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	8,631.00
29	8251	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	80,000.00
10	8271	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	150,000.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	19,800.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	34,000.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	60,000.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	80,000.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	87,181.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	8,631.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	100,000.00	.00
38	8251	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	30,000.00
18	8271	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	40,000.00	.00
17	8271	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	12,244.00	.00
16	8271	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	25,000.00	.00
15	8271	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	30,000.00	.00
14	8271	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	17,900.00	.00
13	8271	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	13,000.00	.00
12	8271	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	6,994.00	.00
11	8271	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	28,344.00	.00
37	8251	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	17,900.00
36	8251	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	13,000.00
35	8251	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	6,994.00
34	8251	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	28,344.00
33	8251	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	150,000.00
32	8251	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	19,800.00
31	8251	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	34,000.00
30	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	60,000.00
47	8251	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	12,325.00
46	8251	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	50,069.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	8251	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	283,000.00
44	8251	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	60,000.00
43	8251	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	30,000.00
42	8251	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	30,994.00
41	8251	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	40,000.00
40	8251	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	12,244.00
39	8251	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	25,000.00
28	8251	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	87,181.00
26	8251	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	.00	100,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	415	D - 348	25/10/2016	1,179,482.00	.00
19	8271	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	30,994.00	.00
20	8271	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	30,000.00	.00
21	8271	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	60,000.00	.00
23	8271	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	50,069.00	.00
24	8271	092Q00154	0305010101054	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	12,325.00	.00
22	8271	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	415	D - 348	25/10/2016	283,000.00	.00
T O T A L E S :									2,358,964.00	2,358,964.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	349	D - 349	25/10/2016	.00	1,160.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	349	D - 349	25/10/2016	1,160.00	.00
T O T A L E S :									1,160.00	1,160.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	416	D - 350	25/10/2016	.00	357,942.85
3	8271	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	416	D - 350	25/10/2016	357,942.85	.00
5	8251	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	416	D - 350	25/10/2016	.00	357,942.85
2	2119	000000002	0000000000001	0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	416	D - 350	25/10/2016	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
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	351	D - 351	25/10/2016	.00	15,080.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	351	D - 351	25/10/2016	15,080.00	.00
T O T A L E S :									15,080.00	15,080.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0103030101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	352	D - 352	25/10/2016	.00	2,262.00
3	8241	092O00150	0103030101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	352	D - 352	25/10/2016	2,262.00	.00
T O T A L E S :									2,262.00	2,262.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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)	417	D - 353	25/10/2016	.00	357,942.85
3	8271 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	417	D - 353	25/10/2016	357,942.85	.00
5	8251 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	417	D - 353	25/10/2016	.00	357,942.85
2	2119 000000002 0000000000001 0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	417	D - 353	25/10/2016	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	418	D - 354	25/10/2016	.00	614,495.66
2	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	418	D - 354	25/10/2016	614,495.66	.00
3	8275 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	418	D - 354	25/10/2016	614,495.66	.00
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	418	D - 354	25/10/2016	.00	614,495.66
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 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	419	D - 355	25/10/2016	.00	140.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	419	D - 355	25/10/2016	140.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	419	D - 355	25/10/2016	.00	140.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	419	D - 355	25/10/2016	140.00	.00
T O T A L E S :						280.00	280.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	420	D - 356	25/10/2016	.00	243.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	420	D - 356	25/10/2016	243.00	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	420	D - 356	25/10/2016	243.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	420	D - 356	25/10/2016	.00	243.00
T O T A L E S :						486.00	486.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	421	D - 357	25/10/2016	.00	558.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	421	D - 357	25/10/2016	558.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	421	D - 357	25/10/2016	.00	558.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	421	D - 357	25/10/2016	558.00	.00
T O T A L E S :						1,116.00	1,116.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	422	D - 358	25/10/2016	.00	714.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	422	D - 358	25/10/2016	714.00	.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	422	D - 358	25/10/2016	714.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	422	D - 358	25/10/2016	.00	714.00
T O T A L E S :									1,428.00	1,428.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	423	D - 359	25/10/2016	.00	77.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	423	D - 359	25/10/2016	77.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	423	D - 359	25/10/2016	.00	77.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	423	D - 359	25/10/2016	77.00	.00
T O T A L E S :									154.00	154.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	424	D - 360	25/10/2016	.00	499,482.04
2	2113	000000001	0000000000001	1416 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE	424	D - 360	25/10/2016	499,482.04	.00
3	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	CV OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	424	D - 360	25/10/2016	499,482.04	.00
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	424	D - 360	25/10/2016	.00	499,482.04
T O T A L E S :									998,964.08	998,964.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	425	D - 361	25/10/2016	.00	300,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	425	D - 361	25/10/2016	300,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	425	D - 361	25/10/2016	.00	300,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 607	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	425	D - 361	25/10/2016	300,000.00	.00
T O T A L E S :									600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	426	D - 362	25/10/2016	.00	274,045.04
2	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE	426	D - 362	25/10/2016	274,045.04	.00
3	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	C.V. OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	426	D - 362	25/10/2016	274,045.04	.00
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	426	D - 362	25/10/2016	.00	274,045.04
T O T A L E S :									548,090.08	548,090.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0202010105024	6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	363	D - 363	25/10/2016	.00	898,554.79
4	8225	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	363	D - 363	25/10/2016	.00	898,554.79
3	8225	092F00124	0202010105024	6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	363	D - 363	25/10/2016	898,554.79	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8215	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	363	D - 363	25/10/2016	898,554.79	.00
T O T A L E S :									1,797,109.58	1,797,109.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0203020101114	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	364	D - 364	25/10/2016	.00	649,263.75
2	8215	092F00124	0203020101114	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	364	D - 364	25/10/2016	649,263.75	.00
4	8225	092F00124	0203020101114	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	364	D - 364	25/10/2016	.00	649,263.75
3	8225	092F00124	0203020101114	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	364	D - 364	25/10/2016	649,263.75	.00
T O T A L E S :									1,298,527.50	1,298,527.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	365	D - 365	25/10/2016	.00	780,504.30
3	8245	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	365	D - 365	25/10/2016	780,504.30	.00
T O T A L E S :									780,504.30	780,504.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	366	D - 366	25/10/2016	.00	11,968,007.57
3	8245	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	366	D - 366	25/10/2016	11,968,007.57	.00
T O T A L E S :									11,968,007.57	11,968,007.57

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	367	D - 367	25/10/2016	.00	192,366.51
3	8245	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	367	D - 367	25/10/2016	192,366.51	.00
T O T A L E S :									192,366.51	192,366.51

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	25,000.00
9	8241	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	25,000.00	.00
11	8241	092A02102	0102040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	500.00	.00
15	8241	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	11,546.26	.00
14	8241	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	553.24	.00
13	8241	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	1,200.60	.00
12	8241	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	1,527,199.90	.00
10	8241	092A00122	0108020102024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	3,600.00	.00
8	8221	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	11,546.26
4	8221	092A02102	0102040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	500.00
5	8221	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	1,527,199.90
7	8221	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	553.24



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	1,200.60
3	8221	092A00122	0108020102024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368	D - 368	25/10/2016	.00	3,600.00
T O T A L E S :									1,569,600.00	1,569,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	369	D - 369	25/10/2016	.00	35,059.20
2	8211	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	369	D - 369	25/10/2016	35,059.20	.00
4	8221	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	369	D - 369	25/10/2016	.00	35,059.20
3	8221	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	369	D - 369	25/10/2016	35,059.20	.00
T O T A L E S :									70,118.40	70,118.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	370	D - 370	25/10/2016	.00	5,329.07
4	8221	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	370	D - 370	25/10/2016	.00	5,329.07
3	8221	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	370	D - 370	25/10/2016	5,329.07	.00
2	8211	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	370	D - 370	25/10/2016	5,329.07	.00
T O T A L E S :									10,658.14	10,658.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	371	D - 371	26/10/2016	.00	83,132.56
2	8212	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	371	D - 371	26/10/2016	83,132.56	.00
4	8222	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	371	D - 371	26/10/2016	.00	83,132.56
3	8221	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	371	D - 371	26/10/2016	83,132.56	.00
T O T A L E S :									166,265.12	166,265.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	372	D - 372	26/10/2016	.00	133.15
5	8241	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	372	D - 372	26/10/2016	133.15	.00
6	8241	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	372	D - 372	26/10/2016	427.19	.00
7	8241	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	372	D - 372	26/10/2016	1,460.96	.00
4	8221	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	372	D - 372	26/10/2016	.00	1,460.96
3	8221	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	372	D - 372	26/10/2016	.00	427.19
T O T A L E S :									2,021.30	2,021.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) POR	427	D - 373	26/10/2016	.00	34,257.10
7	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	EJERCICIOS ANTERIORES	427	D - 373	26/10/2016	.00	34,257.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	427	D - 373	26/10/2016	34,257.10	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1374	000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	427	D - 373	26/10/2016	34,257.10	.00
T O T A L E S :										68,514.20	68,514.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) POR EL	428	D - 374	26/10/2016	.00	2,595,122.66
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	428	D - 374	26/10/2016	2,595,122.66	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1374	000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	428	D - 374	26/10/2016	2,595,122.66	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	428	D - 374	26/10/2016	.00	2,595,122.66
T O T A L E S :										5,190,245.32	5,190,245.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8216	092D00144	0103090201014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	375	D - 375	26/10/2016	37,166.40	.00
3	8226	092D00144	0103090201014	5151	000	BIENES INFORMATICOS	375	D - 375	26/10/2016	37,166.40	.00
4	8226	092D00144	0103090201014	5211	000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	375	D - 375	26/10/2016	.00	37,166.40
1	8216	092D00144	0103090201014	5151	000	BIENES INFORMATICOS	375	D - 375	26/10/2016	.00	37,166.40
T O T A L E S :										74,332.80	74,332.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	429	D - 376	26/10/2016	.00	759,058.38
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	429	D - 376	26/10/2016	759,058.38	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1394	000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	429	D - 376	26/10/2016	759,058.38	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	429	D - 376	26/10/2016	.00	759,058.38
T O T A L E S :										1,518,116.76	1,518,116.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	430	D - 377	26/10/2016	.00	1,130,161.20
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	430	D - 377	26/10/2016	.00	1,130,161.20
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	430	D - 377	26/10/2016	1,130,161.20	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1394	000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	430	D - 377	26/10/2016	1,130,161.20	.00
T O T A L E S :										2,260,322.40	2,260,322.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000172	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	431	D - 378	26/10/2016	.00	2,755,995.63
3	8271	092Q00104	0107040101015	2992	000	OTROS ENSERES	431	D - 378	26/10/2016	2,755,995.63	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2516	000	GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.	431	D - 378	26/10/2016	2,755,995.63	.00
5	8251	092Q00104	0107040101015	2992	000	OTROS ENSERES	431	D - 378	26/10/2016	.00	2,755,995.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,511,991.26	5,511,991.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) OBRA	432	D - 379	26/10/2016	.00	1,328,159.92
5	8255 092F00124 0202010105024 6152 000	ESTATAL O MUNICIPAL	432	D - 379	26/10/2016	.00	1,328,159.92
3	8275 092F00124 0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	432	D - 379	26/10/2016	1,328,159.92	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1414 000	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	432	D - 379	26/10/2016	1,328,159.92	.00
T O T A L E S :						2,656,319.84	2,656,319.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	433	D - 380	26/10/2016	.00	765,141.92
3	8275 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	433	D - 380	26/10/2016	765,141.92	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1408 000	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	433	D - 380	26/10/2016	765,141.92	.00
5	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	433	D - 380	26/10/2016	.00	765,141.92
T O T A L E S :						1,530,283.84	1,530,283.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) OBRA	434	D - 381	26/10/2016	.00	2,001,295.06
7	8255 092F00124 0202010102024 6122 000	ESTATAL O MUNICIPAL	434	D - 381	26/10/2016	.00	2,050,930.20
4	8275 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	434	D - 381	26/10/2016	2,050,930.20	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	434	D - 381	26/10/2016	2,001,295.06	.00
T O T A L E S :						4,052,225.26	4,052,225.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 00000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	435	D - 382	26/10/2016	.00	646,596.43
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	435	D - 382	26/10/2016	646,596.43	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1409 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	435	D - 382	26/10/2016	646,596.43	.00
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	435	D - 382	26/10/2016	.00	646,596.43
T O T A L E S :						1,293,192.86	1,293,192.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 00000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	436	D - 383	26/10/2016	.00	332,515.85
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	436	D - 383	26/10/2016	.00	332,515.85
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	436	D - 383	26/10/2016	332,515.85	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1394 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	436	D - 383	26/10/2016	332,515.85	.00
T O T A L E S :						665,031.70	665,031.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	0000000000027	0000 000	MULTIVA FISM 2016	437	D - 384	26/10/2016	.00	1,593,764.55
3	8275	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	437	D - 384	26/10/2016	1,593,764.55	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	437	D - 384	26/10/2016	1,593,764.55	.00
5	8255	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	437	D - 384	26/10/2016	.00	1,593,764.55
T O T A L E S :									3,187,529.10	3,187,529.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000027	0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	438	D - 385	26/10/2016	.00	617,850.79
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	438	D - 385	26/10/2016	.00	617,850.79
3	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	438	D - 385	26/10/2016	617,850.79	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	438	D - 385	26/10/2016	617,850.79	.00
T O T A L E S :									1,235,701.58	1,235,701.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	00000000000172	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	439	D - 386	26/10/2016	.00	687,420.00
3	8271	092Q00104	0107040101015	3341 000	CAPACITACIÓN	439	D - 386	26/10/2016	687,420.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 882	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	439	D - 386	26/10/2016	687,420.00	.00
5	8251	092Q00104	0107040101015	3341 000	CAPACITACIÓN	439	D - 386	26/10/2016	.00	687,420.00
T O T A L E S :									1,374,840.00	1,374,840.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	387	D - 387	26/10/2016	.00	646.40
4	8221	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	387	D - 387	26/10/2016	.00	646.40
5	8241	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	387	D - 387	26/10/2016	646.40	.00
7	8241	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	387	D - 387	26/10/2016	646.40	.00
6	8241	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	387	D - 387	26/10/2016	2,154.66	.00
3	8221	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	387	D - 387	26/10/2016	.00	2,154.66
T O T A L E S :									3,447.46	3,447.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	388	D - 388	26/10/2016	.00	35,059.20
7	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	388	D - 388	26/10/2016	1,088.00	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	388	D - 388	26/10/2016	906.71	.00
8	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	388	D - 388	26/10/2016	9,706.18	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	388	D - 388	26/10/2016	35,059.20	.00
3	8221	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	388	D - 388	26/10/2016	.00	1,088.00
5	8221	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	388	D - 388	26/10/2016	.00	906.71
4	8221	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	388	D - 388	26/10/2016	.00	9,706.18
T O T A L E S :									46,760.09	46,760.09



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	389	D - 389	26/10/2016	.00	328.50
7	8241 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	389	D - 389	26/10/2016	5,329.07	.00
6	8241 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	389	D - 389	26/10/2016	1,053.95	.00
3	8221 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	389	D - 389	26/10/2016	.00	1,053.95
5	8241 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	389	D - 389	26/10/2016	328.50	.00
4	8221 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	389	D - 389	26/10/2016	.00	5,329.07
T O T A L E S :						6,711.52	6,711.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	390	D - 390	26/10/2016	.00	2,002.88
5	8221 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	390	D - 390	26/10/2016	.00	30,626.00
7	8241 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	390	D - 390	26/10/2016	19,252.17	.00
9	8241 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	390	D - 390	26/10/2016	30,626.00	.00
8	8241 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	390	D - 390	26/10/2016	4,667.50	.00
6	8241 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	390	D - 390	26/10/2016	2,002.88	.00
3	8221 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	390	D - 390	26/10/2016	.00	19,252.17
4	8221 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	390	D - 390	26/10/2016	.00	4,667.50
T O T A L E S :						56,548.55	56,548.55

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	26/10/2016	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	391	D - 391	26/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	392	D - 392	26/10/2016	.00	31,991.52
3	8241 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	392	D - 392	26/10/2016	31,991.52	.00
T O T A L E S :						31,991.52	31,991.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	393	D - 393	26/10/2016	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	393	D - 393	26/10/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	394	D - 394	26/10/2016	.00	37,166.40
3	8246 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	394	D - 394	26/10/2016	37,166.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						37,166.40	37,166.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0103090401014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	395	D - 395	26/10/2016	743,702.00	.00
4	8212 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	395	D - 395	26/10/2016	808.86	.00
6	8221 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	395	D - 395	26/10/2016	970,159.86	.00
8	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	395	D - 395	26/10/2016	.00	808.86
7	8222 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	395	D - 395	26/10/2016	.00	225,649.00
5	8221 092A00101 0103090401014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	395	D - 395	26/10/2016	.00	743,702.00
2	8211 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	395	D - 395	26/10/2016	.00	970,159.86
3	8212 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	395	D - 395	26/10/2016	225,649.00	.00
T O T A L E S :						1,940,319.72	1,940,319.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	396	D - 396	26/10/2016	1,180.63	.00
4	8221 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	396	D - 396	26/10/2016	1,180.63	.00
2	8211 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	396	D - 396	26/10/2016	.00	1,180.63
3	8221 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	396	D - 396	26/10/2016	.00	1,180.63
T O T A L E S :						2,361.26	2,361.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 397	26/10/2016	256.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	397	D - 397	26/10/2016	9,744.00	.00
4	8221 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	397	D - 397	26/10/2016	.00	9,744.00
5	8271 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	397	D - 397	26/10/2016	9,744.00	.00
2	1123 000000005 00000000000003 0381 000	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	397	D - 397	26/10/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :						19,744.00	19,744.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	398	D - 398	27/10/2016	.00	52,200.00
3	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	398	D - 398	27/10/2016	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 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	399	D - 399	27/10/2016	.00	1,566.00
3	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	399	D - 399	27/10/2016	1,566.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											1,566.00	1,566.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	400	D - 400	27/10/2016	.00	3,480.00	
3	8241	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	400	D - 400	27/10/2016	3,480.00	.00	
T O T A L E S :											3,480.00	3,480.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	401	D - 401	27/10/2016	.00	2,088.00	
3	8241	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	401	D - 401	27/10/2016	2,088.00	.00	
T O T A L E S :											2,088.00	2,088.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	402	D - 402	27/10/2016	.00	1,015.00	
3	8241	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	402	D - 402	27/10/2016	1,015.00	.00	
T O T A L E S :											1,015.00	1,015.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010105024	6129	000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	403	D - 403	27/10/2016	.00	898,554.79	
3	8245	092F00124	0202010105024	6129	000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	403	D - 403	27/10/2016	898,554.79	.00	
T O T A L E S :											898,554.79	898,554.79

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092Q00154	0107010102044	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	404	D - 404	27/10/2016	.00	28,710.00	
3	8241	092Q00154	0107010102044	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	404	D - 404	27/10/2016	28,710.00	.00	
T O T A L E S :											28,710.00	28,710.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	405	D - 405	27/10/2016	.00	15,000.00	
3	8241	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	405	D - 405	27/10/2016	15,000.00	.00	
T O T A L E S :											15,000.00	15,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 406	27/10/2016	100,000.00	.00	
2	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)		D - 406	27/10/2016	.00	100,000.00	
T O T A L E S :											100,000.00	100,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104016 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	407	D - 407	27/10/2016	.00	596,820.48
3	8245 092F00124 0202010104016 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	407	D - 407	27/10/2016	596,820.48	.00
T O T A L E S :						596,820.48	596,820.48
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 408	27/10/2016	1,300,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 408	27/10/2016	.00	1,300,000.00
T O T A L E S :						1,300,000.00	1,300,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 409	27/10/2016	5,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 409	27/10/2016	.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	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		D - 410	27/10/2016	3,200,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 410	27/10/2016	.00	3,200,000.00
T O T A L E S :						3,200,000.00	3,200,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 411	27/10/2016	800,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 411	27/10/2016	.00	800,000.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 412	27/10/2016	10,400,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 412	27/10/2016	.00	10,400,000.00
T O T A L E S :						10,400,000.00	10,400,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 413	27/10/2016	11,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 413	27/10/2016	.00	11,000,000.00
T O T A L E S :						11,000,000.00	11,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 414	27/10/2016	800,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 414	27/10/2016	.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	2112 000000001 00000000000001 0212 000	MORALES ORTIZ MARTHA LAURA		D - 415	27/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	416	D - 416	27/10/2016	.00	459,937.15
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	416	D - 416	27/10/2016	459,937.15	.00
T O T A L E S :						459,937.15	459,937.15
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	83,972.40
10	8221 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	253,390.40
19	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	32,410.40
18	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	32,410.40
17	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	185,623.20
16	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	4,419.60
15	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	225,399.60
14	8221 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	29,464.00
13	8221 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	11,785.60
12	8221 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	58,928.00
11	8221 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	5,892.80
36	8241 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	32,410.40	.00
35	8241 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	185,623.20	.00
34	8241 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	4,419.60	.00
33	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	225,399.60	.00
32	8241 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	29,464.00	.00
31	8241 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	11,785.60	.00
30	8241 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	58,928.00	.00
29	8241 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	5,892.80	.00
28	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	253,390.40	.00
37	8241 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	32,410.40	.00
27	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	212,140.80	.00
26	8241 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	11,785.60	.00
25	8241 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	8,839.20	.00
24	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	169,418.00	.00
23	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	334,416.40	.00
22	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	462,584.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8241	092A02102	0102040101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	8,839.20	.00
20	8241	092A00100	0103010101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	83,972.40	.00
9	8221	092H00126	0201010101024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	212,140.80
4	8221	092D00144	0103090201014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	462,584.80
6	8221	092F00124	0202010105034	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	169,418.00
7	8221	092F01123	0103080102014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	8,839.20
8	8221	092G00137	0201040103024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	11,785.60
5	8221	092E00137	0105020604014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	334,416.40
3	8221	092A02102	0102040101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	417	D - 417	27/10/2016	.00	8,839.20
T O T A L E S :											2,131,720.40	2,131,720.40

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3121	000		GAS	418	D - 418	27/10/2016	.00	8,022.56
4	8221	092F00124	0202010105034	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	418	D - 418	27/10/2016	.00	8,022.56
3	8221	092F00124	0202010105034	3121	000		GAS	418	D - 418	27/10/2016	8,022.56	.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	418	D - 418	27/10/2016	8,022.56	.00
T O T A L E S :											16,045.12	16,045.12

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	2921	000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419	D - 419	27/10/2016	.00	648.38
2	8211	092F00124	0202010105034	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	419	D - 419	27/10/2016	648.38	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3721	000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	419	D - 419	27/10/2016	.00	648.38
3	8221	092F00124	0202010105034	2921	000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	419	D - 419	27/10/2016	648.38	.00
T O T A L E S :											1,296.76	1,296.76

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104015	6221	000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	420	D - 420	27/10/2016	.00	746,193.01
3	8245	092F00124	0202010104015	6221	000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	420	D - 420	27/10/2016	746,193.01	.00
T O T A L E S :											746,193.01	746,193.01

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000267	0000	000		BANORTE PAGIM 2011 -	440	D - 421	27/10/2016	.00	746,903.40
3	8275	092F00124	0205010101066	6122	000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	440	D - 421	27/10/2016	746,903.40	.00
2	2113	000000001	00000000000001	1415	000		RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	440	D - 421	27/10/2016	746,903.40	.00
5	8255	092F00124	0205010101066	6122	000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	440	D - 421	27/10/2016	.00	746,903.40
T O T A L E S :											1,493,806.80	1,493,806.80

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009	00000000000027	0000	000		MULTIVA FISM 2016 -	441	D - 422	27/10/2016	.00	595,742.94



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	441	D - 422	27/10/2016	.00	595,742.94
3	8275	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	441	D - 422	27/10/2016	595,742.94	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1417 000	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	441	D - 422	27/10/2016	595,742.94	.00
T O T A L E S :									1,191,485.88	1,191,485.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	442	D - 423	27/10/2016	.00	3,139,200.00
9	8251	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	.00	2,980,051.00
11	8251	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	.00	59,149.00
4	8271	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	2,980,051.00	.00
6	8271	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	59,149.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	50,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	50,000.00	.00
10	8251	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	.00	50,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	442	D - 423	27/10/2016	3,139,200.00	.00
8	8251	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442	D - 423	27/10/2016	.00	50,000.00
T O T A L E S :									6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	443	D - 424	27/10/2016	.00	614,495.66
2	2113	000000001	0000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	443	D - 424	27/10/2016	614,495.66	.00
3	8275	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	443	D - 424	27/10/2016	614,495.66	.00
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	443	D - 424	27/10/2016	.00	614,495.66
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	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	444	D - 425	27/10/2016	.00	237,800.00
3	8271	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	444	D - 425	27/10/2016	237,800.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	444	D - 425	27/10/2016	.00	237,800.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	444	D - 425	27/10/2016	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
6	1112	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	445	D - 426	27/10/2016	.00	2,101,866.30
3	8271	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426	27/10/2016	1,250,866.30	.00
5	8271	092Q00154	0305010101054	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426	27/10/2016	350,000.00	.00
4	8271	092Q00105	0107020101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426	27/10/2016	501,000.00	.00
9	8251	092Q00154	0305010101054	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426	27/10/2016	.00	350,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	445	D - 426 27/10/2016	2,101,866.30	.00
8	8251	092Q00105	0107020101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426 27/10/2016	.00	501,000.00
7	8251	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	445	D - 426 27/10/2016	.00	1,250,866.30
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	8225	092F00124	0203020101114	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	427	D - 427 28/10/2016	.00	649,263.75
3	8245	092F00124	0203020101114	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	427	D - 427 28/10/2016	649,263.75	.00
T O T A L E S :								649,263.75	649,263.75

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0206080202024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	428	D - 428 28/10/2016	7,970.00	.00
3	8221	092N00140	0206080202024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	428	D - 428 28/10/2016	.00	7,970.00
4	8221	092N00147	0202060103044	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	428	D - 428 28/10/2016	7,970.00	.00
2	8211	092N00147	0202060103044	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	428	D - 428 28/10/2016	.00	7,970.00
T O T A L E S :								15,940.00	15,940.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	429	D - 429 28/10/2016	18,500.00	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	429	D - 429 28/10/2016	18,500.00	.00
2	8211	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	429	D - 429 28/10/2016	.00	18,500.00
3	8221	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	429	D - 429 28/10/2016	.00	18,500.00
T O T A L E S :								37,000.00	37,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	430	D - 430 28/10/2016	.00	2,541,469.06
3	8245	092F00124	0202010103025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	430	D - 430 28/10/2016	2,541,469.06	.00
T O T A L E S :								2,541,469.06	2,541,469.06

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0103090201014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	431	D - 431 28/10/2016	.00	55,080.00
4	8221	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	D - 431 28/10/2016	.00	55,080.00
3	8221	092D00144	0103090201014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	431	D - 431 28/10/2016	55,080.00	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	D - 431 28/10/2016	55,080.00	.00
T O T A L E S :								110,160.00	110,160.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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		432	D - 432	28/10/2016	.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)	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,768,611.40
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	433	D - 433	28/10/2016	.00	211,313.20
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	315,166.10
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,724.60
172	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	18,755.80	.00
171	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	83,255.40	.00
170	5100 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	4,125.00	.00
169	5100 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70	.00
168	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	128,271.00	.00
167	5100 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	582.80	.00
166	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,014.20	.00
165	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,743.60	.00
164	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,210.80	.00
163	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	23,269.80	.00
162	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	31,361.10	.00
161	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	83,051.00	.00
160	5100 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,800.00	.00
159	5100 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,893.60	.00
158	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	253,301.50	.00
157	5100 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	117.10	.00
156	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	908.30	.00
155	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	621.00	.00
154	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,043.00	.00
153	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,265.10	.00
152	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,096.20	.00
151	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,061.50	.00
150	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
149	5100 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	548.50	.00
148	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	64,790.40	.00
147	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	616.70	.00
146	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,790.90	.00
145	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,224.00	.00
144	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,518.10	.00
143	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,381.70	.00
142	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,992.10	.00
141	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	37,171.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
140	5100	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	4,125.00	.00
139	5100	092A00137	0104010101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,076.00	.00
138	5100	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	97,093.60	.00
137	5100	092A00122	0108040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.40	.00
136	5100	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	640.30	.00
135	5100	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	437.60	.00
134	5100	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	780.70	.00
133	5100	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,711.90	.00
132	5100	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,002.70	.00
131	5100	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,322.80	.00
130	5100	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,150.00	.00
129	5100	092A00122	0108040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
128	5100	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	42,911.90	.00
127	5100	092A00122	0108020102024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	789.90	.00
126	5100	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,534.90	.00
125	5100	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,732.80	.00
124	5100	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,327.20	.00
123	5100	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	14,693.50	.00
122	5100	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	19,802.70	.00
121	5100	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	39,536.40	.00
120	5100	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,400.00	.00
119	5100	092A00122	0108020102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,747.20	.00
118	5100	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	172,359.50	.00
117	5100	092A00122	0108020102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
116	5100	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	696.90	.00
115	5100	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	476.40	.00
114	5100	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	548.90	.00
113	5100	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,039.90	.00
112	5100	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,444.70	.00
111	5100	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,715.50	.00
110	5100	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00	.00
109	5100	092A00122	0108020102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
108	5100	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	40,050.00	.00
107	5100	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	611.50	.00
106	5100	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	418.00	.00
105	5100	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	883.80	.00
104	5100	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,544.80	.00
103	5100	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,777.30	.00
102	5100	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	20,012.00	.00
101	5100	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	47,988.00	.00
100	5100	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	368.30	.00
245	5100	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
244	5100	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
243	5100	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
242	5100	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
241	5100	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
240	5100	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
239	5100	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
238	5100	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
237	5100	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
236	5100	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
235	5100	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
234	5100	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
233	5100	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
232	5100	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
231	5100	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
230	5100	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
229	5100	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
228	5100	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
227	5100	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
226	5100	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
225	5100	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
224	5100	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
223	5100	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
222	5100	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
221	5100	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
220	5100	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
219	5100	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
218	5100	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
217	5100	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
216	5100	092C02100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
215	5100	092C02100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
214	5100	092C02100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
213	5100	092C02100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
212	5100	092C02100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
211	5100	092C02100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
210	5100	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
209	5100	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
208	5100	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
207	5100 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
206	5100 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
205	5100 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
204	5100 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
203	5100 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
202	5100 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
201	5100 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
200	5100 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
199	5100 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
198	5100 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
197	5100 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
196	5100 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
195	5100 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
194	5100 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
193	5100 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
192	5100 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
191	5100 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
190	5100 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
189	5100 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
188	5100 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
187	5100 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
186	5100 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	978.60	.00
185	5100 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	669.00	.00
184	5100 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,097.80	.00
183	5100 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,672.70	.00
182	5100 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,645.30	.00
181	5100 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	15,986.70	.00
180	5100 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
179	5100 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
178	5100 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	74,108.00	.00
177	5100 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	56.40	.00
176	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,400.70	.00
175	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,641.10	.00
174	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,157.90	.00
173	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,916.50	.00
99	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	251.80	.00
98	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	532.30	.00
97	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,135.00	.00
96	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,877.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
95	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,124.90	.00
94	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	22,000.00	.00
93	5100 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	37.20	.00
92	5100 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,150.20	.00
91	5100 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	786.50	.00
90	5100 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	584.40	.00
89	5100 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,668.30	.00
88	5100 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,986.80	.00
87	5100 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	23,526.80	.00
86	5100 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
85	5100 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	173.90	.00
84	5100 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	69,545.70	.00
83	5100 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
82	5100 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
81	5100 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
80	5100 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
79	5100 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
78	5100 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	24,500.00	.00
77	5100 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	590.30	.00
76	5100 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,297.70	.00
75	5100 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,570.70	.00
74	5100 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,880.40	.00
73	5100 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,318.50	.00
72	5100 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	17,949.80	.00
71	5100 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	61,173.50	.00
70	5100 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
69	5100 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	932.20	.00
68	5100 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	146,162.00	.00
67	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	348.30	.00
66	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,929.70	.00
65	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,686.20	.00
64	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,503.80	.00
63	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	22,780.30	.00
62	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	30,701.00	.00
61	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	79,892.60	.00
60	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
59	5100 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,254.40	.00
58	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	324,307.10	.00
57	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	177.40	.00
56	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	850.70	.00
55	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,493.60	.00
54	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,275.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
53	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,020.90	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,921.40	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,311.70	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,197.80	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	8,658.00	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	24,777.60	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	11,668.70	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	33,393.90	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	33,496.50	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	100,273.30	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,800.00	.00
42	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	11,250.00	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	897.60	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,882.30	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	97,876.70	.00
38	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	238,820.40	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	5,370.80	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	27,235.50	.00
318	5100 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,194.00	.00
317	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,872.90	.00
316	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,014.40	.00
315	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,850.50	.00
314	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	34,041.50	.00
313	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	45,879.40	.00
312	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	108,842.50	.00
311	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,775.00	.00
310	5100 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,513.90	.00
309	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	380,466.40	.00
308	5100 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	331.80	.00
307	5100 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,618.70	.00
306	5100 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,106.50	.00
305	5100 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,346.50	.00
304	5100 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,383.40	.00
303	5100 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	12,646.50	.00
302	5100 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	40,441.10	.00
301	5100 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,089.00	.00
300	5100 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,459.60	.00
299	5100 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	81,072.10	.00
298	5100 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
297	5100 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
296	5100 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
295	5100	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
294	5100	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
293	5100	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
292	5100	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
291	5100	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
290	5100	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
289	5100	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
288	5100	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
287	5100	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
286	5100	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
285	5100	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
284	5100	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
283	5100	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
282	5100	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
281	5100	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
280	5100	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
279	5100	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
278	5100	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
277	5100	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
276	5100	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
275	5100	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
274	5100	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
273	5100	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
272	5100	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
271	5100	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
270	5100	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
269	5100	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
268	5100	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
267	5100	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
266	5100	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
265	5100	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
264	5100	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
263	5100	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
262	5100	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
261	5100	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
260	5100	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
259	5100	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
258	5100	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
257	5100	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
256	5100	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
255	5100	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
254	5100	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
253	5100	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
252	5100	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
251	5100	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
250	5100	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
249	5100	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
248	5100	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
247	5100	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
246	5100	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
455	5100	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,850.00	.00
454	5100	092F01123	0103080102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,488.00	.00
453	5100	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	174,747.80	.00
452	5100	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	826.10	.00
451	5100	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,662.80	.00
450	5100	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,820.00	.00
449	5100	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,631.90	.00
448	5100	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,435.10	.00
447	5100	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	20,802.10	.00
446	5100	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	42,083.80	.00
445	5100	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,168.80	.00
444	5100	092F01123	0103080102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,076.80	.00
443	5100	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	201,166.20	.00
442	5100	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	6,852.00	.00
441	5100	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	40,000.00	.00
440	5100	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	16,366.70	.00
439	5100	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	11,189.00	.00
438	5100	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	9,951.20	.00
437	5100	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	94,874.50	.00
436	5100	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	127,863.50	.00
435	5100	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	263,629.00	.00
434	5100	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	44,200.00	.00
433	5100	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	212.20	.00
432	5100	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	27,395.00	.00
431	5100	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,029,299.30	.00
430	5100	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,416.00	.00
429	5100	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	7,833.90	.00
428	5100	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	5,354.90	.00
427	5100	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	6,846.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
426	5100	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	45,410.90		.00
425	5100	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	61,201.50		.00
424	5100	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	225,137.60		.00
423	5100	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	17,069.90		.00
422	5100	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	7,033.90		.00
421	5100	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	385,654.10		.00
420	5100	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	9,080.70		.00
419	5100	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00		.00
418	5100	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	15,000.00		.00
417	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	14,685.60		.00
416	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,588.00		.00
415	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	10,039.50		.00
414	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,135.90		.00
413	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	7,003.90		.00
412	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,352.40		.00
411	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	85,125.10		.00
410	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	26,593.10		.00
409	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	114,725.10		.00
408	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	35,840.10		.00
407	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	170,976.20		.00
406	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	86,756.80		.00
405	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	49,794.80		.00
404	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	18,825.00		.00
403	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	151,693.10		.00
402	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	1,113.80		.00
401	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	283.00		.00
400	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	530.70		.00
399	5100	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	31,354.50		.00
398	5100	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,319.90		.00
397	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	915,446.90		.00
396	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	255,875.00		.00
395	5100	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	652.20		.00
394	5100	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	549.10		.00
393	5100	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	375.50		.00
392	5100	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	486.50		.00
391	5100	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,183.00		.00
390	5100	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,289.70		.00
389	5100	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,956.40		.00
388	5100	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,650.00		.00
387	5100	092E00120	0105020601024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,082.00		.00
386	5100	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	29,173.00		.00
385	5100	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,796.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
384	5100	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,437.60	.00
383	5100	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,717.10	.00
592	5100	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	9,777.10	.00
591	5100	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	13,618.30	.00
590	5100	092H00145	0202060103024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,650.00	.00
589	5100	092H00145	0202060103024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,542.60	.00
588	5100	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	81,532.50	.00
587	5100	092H00128	0202060103014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,839.90	.00
586	5100	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	9,984.20	.00
585	5100	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,826.30	.00
584	5100	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,926.50	.00
583	5100	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	57,872.00	.00
582	5100	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	77,997.40	.00
581	5100	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	110,456.10	.00
580	5100	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	34,837.50	.00
579	5100	092H00128	0202060103014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	118.90	.00
578	5100	092H00128	0202060103014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	21,411.70	.00
577	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	635,033.00	.00
576	5100	092H00127	0202040102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	3,459.40	.00
575	5100	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
574	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,927.40	.00
573	5100	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,734.90	.00
572	5100	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,631.50	.00
571	5100	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	40,152.20	.00
570	5100	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	54,114.80	.00
569	5100	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	74,536.40	.00
568	5100	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	24,608.50	.00
567	5100	092H00127	0202040102014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	176.90	.00
566	5100	092H00127	0202040102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	15,990.60	.00
565	5100	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	440,440.10	.00
564	5100	092H00127	0202010103024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,126.20	.00
563	5100	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
562	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,343.20	.00
561	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,969.60	.00
560	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	798.80	.00
559	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	25,177.10	.00
558	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	33,933.90	.00
557	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	35,168.30	.00
556	5100	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	19,675.00	.00
555	5100	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	313.80	.00
554	5100	092H00127	0202010103024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	10,294.80	.00
553	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	280,663.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
552	5100 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	12,360.20	.00
551	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
550	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	23,389.70	.00
549	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	15,992.20	.00
548	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,340.20	.00
547	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	135,598.80	.00
546	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	182,756.90	.00
545	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	244,003.50	.00
544	5100 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	68,647.00	.00
543	5100 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	768.50	.00
542	5100 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	59,605.80	.00
541	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,519,816.30	.00
540	5100 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	275.20	.00
539	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	944.70	.00
538	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	646.10	.00
537	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	354.60	.00
536	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,477.40	.00
535	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,382.60	.00
534	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,388.40	.00
533	5100 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
532	5100 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,357.10	.00
531	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	69,735.40	.00
530	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	572.70	.00
529	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	391.50	.00
528	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	778.40	.00
527	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,319.20	.00
526	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,473.60	.00
525	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	12,074.80	.00
524	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,875.00	.00
523	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,011.90	.00
522	5100 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	209.40	.00
521	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	984.20	.00
520	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	673.00	.00
907	5100 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	925.00	.00
906	5100 092N00146 0202060103034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
905	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	13,025.00	.00
904	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,384.10	.00
903	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,643.00	.00
902	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,123.30	.00
901	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	632.40	.00
900	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,523.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
899	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	12,835.20	.00
898	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	9,702.80	.00
897	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,325.00	.00
896	5100 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,108.50	.00
895	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	113,053.60	.00
894	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	448.80	.00
893	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	985.90	.00
892	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	673.90	.00
891	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	774.20	.00
890	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,715.40	.00
889	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,702.60	.00
888	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	19,676.10	.00
887	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
886	5100 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,438.80	.00
885	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,011.00	.00
884	5100 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	112.60	.00
883	5100 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	619.20	.00
882	5100 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	423.30	.00
881	5100 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	630.00	.00
880	5100 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,589.40	.00
879	5100 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,837.60	.00
878	5100 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,387.20	.00
877	5100 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
876	5100 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	527.40	.00
875	5100 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	48,190.00	.00
874	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	483.90	.00
873	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	769.10	.00
872	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	525.80	.00
871	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	705.10	.00
870	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,458.50	.00
869	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,008.80	.00
868	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,086.20	.00
867	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
866	5100 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,398.30	.00
865	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	52,470.50	.00
864	5100 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	51.20	.00
863	5100 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	222.20	.00
862	5100 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	151.90	.00
861	5100 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
860	5100 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,288.00	.00
859	5100 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,735.90	.00
858	5100 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	678.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
857	5100 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
856	5100 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70	.00
855	5100 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	16,306.00	.00
854	5100 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	310.40	.00
853	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,343.60	.00
852	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	918.60	.00
851	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,123.40	.00
850	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,789.10	.00
849	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,497.90	.00
848	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,215.40	.00
847	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,625.00	.00
846	5100 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,482.10	.00
845	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	126,527.80	.00
844	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	444.00	.00
843	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
842	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	749.60	.00
841	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,094.50	.00
840	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	488.50	.00
839	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,522.60	.00
838	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,431.80	.00
837	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	333.90	.00
836	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,407.80	.00
835	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,979.00	.00
834	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,285.60	.00
833	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	12,140.40	.00
832	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,831.80	.00
831	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	20,417.60	.00
830	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	16,362.10	.00
829	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,816.50	.00
828	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	27,517.60	.00
827	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	41,345.00	.00
826	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,848.00	.00
825	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	49,116.20	.00
824	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,675.00	.00
823	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,239.00	.00
822	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,979.50	.00
821	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
820	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,014.50	.00
819	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	111,301.40	.00
818	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	32,316.50	.00
817	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	245,486.00	.00
816	5100 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	174.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
815	5100	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	527.70	.00
814	5100	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	360.80	.00
813	5100	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,059.30	.00
812	5100	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,123.10	.00
811	5100	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	3,492.10	.00
810	5100	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,925.00	.00
809	5100	092M00102	0108010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	815.10	.00
808	5100	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	42,540.00	.00
807	5100	092L00137	0105020204014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,729.20	.00
806	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,590.00	.00
805	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,505.40	.00
804	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	6,069.50	.00
803	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	38,202.70	.00
802	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	51,486.40	.00
801	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	120,102.20	.00
800	5100	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	21,515.00	.00
799	5100	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	7,612.60	.00
798	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	421,362.50	.00
797	5100	092L00119	0105020502034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	426.40	.00
796	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,962.60	.00
795	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,341.40	.00
794	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,179.30	.00
793	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,375.80	.00
792	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,331.10	.00
791	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	56,709.10	.00
790	5100	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,425.00	.00
789	5100	092L00119	0105020502034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,953.70	.00
788	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	95,133.00	.00
787	5100	092L00118	0108010202014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,124.60	.00
786	5100	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	75,000.00	.00
785	5100	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,903.70	.00
784	5100	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,301.60	.00
783	5100	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	75.80	.00
782	5100	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,036.40	.00
781	5100	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	14,874.40	.00
780	5100	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,066.10	.00
779	5100	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,875.00	.00
778	5100	092L00118	0108010202014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,193.80	.00
777	5100	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	132,125.00	.00
776	5100	092L00117	0105020501094	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	26.40	.00
775	5100	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	510.00	.00
774	5100	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	433	D - 433	28/10/2016	348.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
773	5100	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	619.70	.00
772	5100	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,956.10	.00
771	5100	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,984.10	.00
770	5100	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,569.10	.00
769	5100	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
768	5100	092L00117	0105020501094	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	161.10	.00
767	5100	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,427.40	.00
766	5100	092L00116	0105020502034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
765	5100	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	374.10	.00
764	5100	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	255.70	.00
763	5100	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,168.40	.00
762	5100	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,922.40	.00
761	5100	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,134.30	.00
760	5100	092L00116	0105020502034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
759	5100	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	49,278.70	.00
758	5100	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	927.20	.00
757	5100	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,361.40	.00
756	5100	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	930.80	.00
755	5100	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	297.00	.00
754	5100	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,891.80	.00
753	5100	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,635.90	.00
752	5100	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,822.80	.00
751	5100	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
750	5100	092L00116	0105020301034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,414.70	.00
749	5100	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	80,953.80	.00
748	5100	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,910.40	.00
747	5100	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	8,993.50	.00
746	5100	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,148.00	.00
745	5100	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,341.70	.00
744	5100	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	52,135.00	.00
743	5100	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	70,263.80	.00
742	5100	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	111,602.50	.00
741	5100	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	31,850.00	.00
740	5100	092L00115	0402010101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	17,586.60	.00
739	5100	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	564,421.50	.00
738	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,411.70	.00
737	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,745.10	.00
736	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,876.70	.00
735	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,246.80	.00
734	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,913.00	.00
733	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	21,446.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
732	5100	092L00115	0105020201014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	23,055.80	.00
731	5100	092L00115	0105020201014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	8,750.00	.00
730	5100	092L00115	0105020201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,305.00	.00
729	5100	092L00115	0105020201014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	202,122.80	.00
728	5100	092K00139	0103040101024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
727	5100	092K00139	0103040101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	473.30	.00
726	5100	092K00139	0103040101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	323.50	.00
725	5100	092K00139	0103040101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	152.90	.00
724	5100	092K00139	0103040101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,743.60	.00
723	5100	092K00139	0103040101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,697.60	.00
722	5100	092K00139	0103040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	2,614.10	.00
721	5100	092K00139	0103040101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
720	5100	092K00139	0103040101024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,089.00	.00
719	5100	092K00138	0103040102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
718	5100	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,198.20	.00
717	5100	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,502.50	.00
716	5100	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,210.20	.00
715	5100	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	12,740.50	.00
714	5100	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	17,171.60	.00
713	5100	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,263.70	.00
712	5100	092K00138	0103040102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
711	5100	092K00138	0103040102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
710	5100	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	165,715.30	.00
709	5100	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
708	5100	092K00137	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	619.30	.00
707	5100	092K00137	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	423.40	.00
706	5100	092K00137	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	691.50	.00
705	5100	092K00137	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,589.80	.00
704	5100	092K00137	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,838.10	.00
703	5100	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,196.70	.00
702	5100	092K00137	0103040101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
701	5100	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
700	5100	092K00137	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	82,702.70	.00
699	5100	092K00136	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	501.50	.00
698	5100	092K00136	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	342.80	.00
697	5100	092K00136	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	381.60	.00
696	5100	092K00136	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,906.80	.00
695	5100	092K00136	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,917.90	.00
694	5100	092K00136	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,920.00	.00
693	5100	092K00136	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	34,925.00	.00
692	5100	092K00135	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	568.20	.00
691	5100	092K00135	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	433	D - 433	28/10/2016	388.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
690	5100	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	821.20	.00
689	5100	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,293.30	.00
688	5100	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,438.90	.00
687	5100	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	857.00	.00
686	5100	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,112.40	.00
685	5100	092K00134	0103040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	51.20	.00
684	5100	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	556.00	.00
683	5100	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	380.10	.00
682	5100	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	600.10	.00
681	5100	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,222.90	.00
680	5100	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,343.70	.00
679	5100	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,773.90	.00
678	5100	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
677	5100	092K00134	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70	.00
676	5100	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	40,952.90	.00
675	5100	092I01153	0203010102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	273.40	.00
674	5100	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	711.10	.00
673	5100	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	486.20	.00
672	5100	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	451.70	.00
671	5100	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,122.70	.00
670	5100	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,556.60	.00
669	5100	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,818.20	.00
668	5100	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00	.00
667	5100	092I01153	0203010102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,233.20	.00
666	5100	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	46,469.50	.00
665	5100	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	149.70	.00
664	5100	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,281.20	.00
663	5100	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	875.80	.00
662	5100	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,148.70	.00
661	5100	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,426.70	.00
660	5100	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,009.00	.00
659	5100	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,365.50	.00
658	5100	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00	.00
657	5100	092I01153	0203010101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	701.30	.00
656	5100	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	110,433.20	.00
655	5100	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	422.40	.00
654	5100	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	288.90	.00
653	5100	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	407.00	.00
652	5100	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,448.60	.00
651	5100	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
650	5100 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	100.00	.00
649	5100 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,720.00	.00
648	5100 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
647	5100 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,481.10	.00
646	5100 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,012.50	.00
645	5100 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,812.20	.00
644	5100 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	8,585.30	.00
643	5100 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	11,570.60	.00
642	5100 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	12,833.70	.00
641	5100 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,625.00	.00
640	5100 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
639	5100 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	121,641.60	.00
638	5100 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	140.80	.00
637	5100 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	96.30	.00
636	5100 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
635	5100 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	816.20	.00
634	5100 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,100.00	.00
633	5100 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	11,000.00	.00
632	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	182.10	.00
631	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	124.50	.00
630	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	263.20	.00
629	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,055.50	.00
628	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,422.50	.00
627	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	825.00	.00
626	5100 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
625	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	12,890.00	.00
624	5100 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	750.30	.00
623	5100 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	512.90	.00
622	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,084.40	.00
621	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,348.50	.00
620	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,860.40	.00
619	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	10,434.70	.00
618	5100 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
617	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	65,066.00	.00
616	5100 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	28.90	.00
615	5100 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	274.50	.00
614	5100 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	187.70	.00
613	5100 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	396.90	.00
612	5100 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,591.60	.00
611	5100 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,145.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
610	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,780.40	.00
609	5100 092I01112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	161.10	.00
608	5100 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	19,669.00	.00
607	5100 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	273.40	.00
606	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,911.30	.00
605	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,990.10	.00
604	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,994.50	.00
603	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,874.30	.00
602	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,742.10	.00
601	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	46,200.30	.00
600	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	7,550.00	.00
599	5100 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,233.20	.00
598	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	205,607.50	.00
597	5100 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	517.80	.00
596	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,251.70	.00
595	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	855.80	.00
594	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	741.70	.00
593	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,254.50	.00
519	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	708.10	.00
518	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,705.40	.00
517	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,689.40	.00
516	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	9,376.10	.00
515	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,025.00	.00
514	5100 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	955.40	.00
513	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	70,969.60	.00
512	5100 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	321.70	.00
511	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,028.00	.00
510	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,386.10	.00
509	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,074.80	.00
508	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,754.80	.00
507	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,842.40	.00
506	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	37,883.50	.00
505	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,750.00	.00
504	5100 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,411.60	.00
503	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	152,382.10	.00
502	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	480.70	.00
501	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	973.10	.00
500	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	665.20	.00
499	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,164.20	.00
498	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,640.10	.00
497	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,601.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
496	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,570.90	.00
495	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,000.00	.00
494	5100 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
493	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	108,736.70	.00
492	5100 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	170.40	.00
491	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	875.30	.00
490	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	598.40	.00
489	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	580.10	.00
488	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,074.60	.00
487	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,839.30	.00
486	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	13,838.90	.00
485	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,000.00	.00
484	5100 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	746.30	.00
483	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	51,137.60	.00
482	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	753.30	.00
481	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,121.30	.00
480	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	766.60	.00
479	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	947.70	.00
478	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,499.90	.00
477	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,760.20	.00
476	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	18,300.80	.00
475	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,775.00	.00
474	5100 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,691.80	.00
473	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	64,631.30	.00
472	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,911.10	.00
471	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,909.10	.00
470	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,988.40	.00
469	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,993.50	.00
468	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,862.80	.00
467	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,726.80	.00
466	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	27,220.00	.00
465	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	12,450.00	.00
464	5100 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,716.20	.00
463	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	182,523.90	.00
462	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,390.80	.00
461	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,950.10	.00
460	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,016.30	.00
459	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,592.40	.00
458	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,098.80	.00
457	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,044.80	.00
456	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	45,009.70	.00
382	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	3,483.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
381	5100	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	31,520.70	.00
380	5100	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	42,481.00	.00
379	5100	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	84,117.30	.00
378	5100	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	30,679.40	.00
377	5100	092E00120	0105020601014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	8,755.40	.00
376	5100	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	317,073.10	.00
375	5100	092E00120	0105020102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	563.50	.00
374	5100	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,826.00	.00
373	5100	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,248.10	.00
372	5100	092E00120	0105020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,744.50	.00
371	5100	092E00120	0105020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,584.70	.00
370	5100	092E00120	0105020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	14,265.30	.00
369	5100	092E00120	0105020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	39,454.20	.00
368	5100	092E00120	0105020102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,825.00	.00
367	5100	092E00120	0105020102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,516.30	.00
366	5100	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	95,068.90	.00
365	5100	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	673.80	.00
364	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	185.60	.00
363	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,999.20	.00
362	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	126.90	.00
361	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,417.40	.00
360	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	268.30	.00
359	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	5,424.60	.00
358	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,075.90	.00
357	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	28,980.20	.00
356	5100	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,450.00	.00
355	5100	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	39,057.70	.00
354	5100	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	96,630.70	.00
353	5100	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	11,416.30	.00
352	5100	092D00144	0103090201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,437.00	.00
351	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	14,500.00	.00
350	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	329,592.80	.00
349	5100	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,679.00	.00
348	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,322.30	.00
347	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,271.10	.00
346	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,763.30	.00
345	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	19,258.00	.00
344	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	25,954.10	.00
343	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	44,493.50	.00
342	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	7,925.00	.00
341	5100	092D00114	0105020603014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,985.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
340	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	212,383.70	.00
339	5100 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	465.10	.00
338	5100 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,958.30	.00
337	5100 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,338.90	.00
336	5100 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,729.30	.00
335	5100 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,352.00	.00
334	5100 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,299.50	.00
333	5100 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	29,920.00	.00
332	5100 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,650.00	.00
331	5100 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,720.40	.00
330	5100 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	116,834.00	.00
329	5100 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,405.00	.00
328	5100 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,643.50	.00
327	5100 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,541.20	.00
326	5100 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,900.00	.00
325	5100 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	38,507.60	.00
324	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	51,898.50	.00
323	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	147,389.10	.00
322	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	23,600.00	.00
321	5100 092D00112 0103020101034 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	19,734.50	.00
320	5100 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	8,612.00	.00
319	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	379,573.50	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	18,616.90	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	26,929.60	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	157,875.50	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	212,773.00	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,036,833.30	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	32,704.00	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	18,665.60	.00
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	433	D - 433	28/10/2016	.00	88,492.50
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,107,897.90
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,623.00
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	433	D - 433	28/10/2016	.00	140,513.10
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,462,172.10
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,826,895.40
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,138,757.70
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,501,927.50
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	433	D - 433	28/10/2016	.00	20,292.70
28	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,184,318.70	.00
27	5100 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	84,830.40	.00
3408	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	433	D - 433	28/10/2016	.00	34,535.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3406	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	433	D - 433	28/10/2016	.00	623.40
3405	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,974.80
3403	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	433	D - 433	28/10/2016	.00	36,873.90
3402	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	433	D - 433	28/10/2016	.00	280,196.60
3401	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,268.30
3400	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,755.70
3409	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,643.80
26	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	433	D - 433	28/10/2016	.00	317,450.70
25	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,900.00
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	433	D - 433	28/10/2016	.00	191,343.30
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	433	D - 433	28/10/2016	.00	189,620.70
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	433	D - 433	28/10/2016	.00	273,954.90
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,784.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	88,492.50
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	433	D - 433	28/10/2016	.00	710.90
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	433	D - 433	28/10/2016	.00	215,453.30
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	433	D - 433	28/10/2016	.00	165,402.70
3404	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	433	D - 433	28/10/2016	.00	92,943.10
3407	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,228.90
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	433	D - 433	28/10/2016	.00	60,329.40
3399	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	433	D - 433	28/10/2016	32,541.20	.00
908	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,432.50	.00
909	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,062.90	.00
910	5100 092N00146 0202060103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
911	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	125.40	.00
912	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	183.40	.00
913	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	236,559.10	.00
914	5100 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,117.60	.00
915	5100 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	758.60	.00
916	5100 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,075.00	.00
917	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	45,054.00	.00
918	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	29,195.90	.00
919	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	21,662.60	.00
920	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,369.80	.00
921	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,555.00	.00
922	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,737.30	.00
923	5100 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,050.30	.00
924	5100 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,506.50	.00
925	5100 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	993.50	.00
926	5100 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
927	5100 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,039.20	.00
928	5100 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,734.50	.00
929	5100 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,254.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
930	5100 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	590.40	.00
931	5100 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	501.70	.00
932	5100 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	734.00	.00
933	5100 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	222.30	.00
934	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	125,856.60	.00
935	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	53,179.70	.00
936	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	28,790.00	.00
937	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,326.00	.00
938	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	548.50	.00
939	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	335.00	.00
940	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
941	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
942	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,900.00	.00
943	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,238.90	.00
944	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,724.40	.00
945	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,644.90	.00
946	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,213.80	.00
947	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,251.40	.00
948	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,876.00	.00
949	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,804.60	.00
950	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,638.30	.00
951	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,875.80	.00
952	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,794.60	.00
953	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	744.20	.00
954	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	148.40	.00
955	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,156.30	.00
956	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	339.20	.00
957	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	546.70	.00
958	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,691.40	.00
959	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	496.10	.00
960	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	800.40	.00
961	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	614.70	.00
962	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	117.10	.00
963	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	63.00	.00
964	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	617,507.30	.00
965	5100 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	16,960.80	.00
966	5100 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	886.90	.00
967	5100 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	26,275.00	.00
968	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	128,063.60	.00
969	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	73,339.30	.00
970	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	54,417.30	.00
971	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	3,941.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
972	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,417.80	.00
973	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	9,387.20	.00
974	5100	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,415.20	.00
975	5100	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	36,371.00	.00
976	5100	092O00150	0103030101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,054.80	.00
977	5100	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,675.00	.00
978	5100	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,939.90	.00
979	5100	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,398.80	.00
980	5100	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,263.70	.00
981	5100	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	343.80	.00
982	5100	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	385.00	.00
983	5100	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	562.90	.00
984	5100	092O00150	0103030101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	225.20	.00
985	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	194,967.80	.00
986	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	360,490.10	.00
987	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	217,609.30	.00
988	5100	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,638.00	.00
989	5100	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,318.60	.00
990	5100	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	14,357.20	.00
991	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
992	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	20,700.00	.00
993	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	17,421.80	.00
994	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	51,344.10	.00
995	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	40,179.10	.00
996	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	53,100.30	.00
997	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,616.40	.00
998	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	42,308.60	.00
999	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	29,122.50	.00
1000	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,780.70	.00
1001	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	21,608.90	.00
1002	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	31,391.80	.00
1003	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,781.70	.00
1004	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,155.40	.00
1005	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,275.70	.00
1006	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,978.60	.00
1007	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,702.10	.00
1008	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,548.60	.00
1009	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,894.90	.00
1010	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,727.60	.00
1011	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,415.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1012	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	20,000.00	.00
1013	5100	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	380.20	.00
1014	5100	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,339.40	.00
1015	5100	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	3,283.80	.00
1016	5100	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	186,841.20	.00
1017	5100	092O00150	0204020101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,032.40	.00
1018	5100	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,500.00	.00
1019	5100	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,602.00	.00
1020	5100	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	20,601.70	.00
1021	5100	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,287.00	.00
1022	5100	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,242.30	.00
1023	5100	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,803.00	.00
1024	5100	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,636.50	.00
1025	5100	092O00150	0204020101024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	183.90	.00
1026	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	127,728.00	.00
1027	5100	092Q00104	0107010101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,064.00	.00
1028	5100	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	80,429.30	.00
1029	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	18,078.30	.00
1030	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,413.90	.00
1031	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,582.50	.00
1032	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,581.60	.00
1033	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,314.00	.00
1034	5100	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	50.00	.00
1035	5100	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	32,342.90	.00
1036	5100	092Q00104	0107010101024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
1037	5100	092Q00104	0107010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,141.50	.00
1038	5100	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,852.60	.00
1039	5100	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,858.60	.00
1040	5100	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	381.60	.00
1041	5100	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	337.10	.00
1042	5100	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	493.30	.00
1043	5100	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	73,834.40	.00
1044	5100	092Q00104	0107010101034	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,814.00	.00
1045	5100	092Q00104	0107010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	15,254.80	.00
1046	5100	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,704.60	.00
1047	5100	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,458.70	.00
1048	5100	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,452.40	.00
1049	5100	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	761.70	.00
1050	5100	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,114.30	.00
1051	5100	092Q00104	0107010101034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	50.00	.00
1052	5100	092Q00104	0107010101074	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	17,013.00	.00
1053	5100	092Q00104	0107010101074	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1054	5100	092Q00104	0107010101074	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,233.10	.00
1055	5100	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,362.20	.00
1056	5100	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,752.70	.00
1057	5100	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	436.90	.00
1058	5100	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	206.60	.00
1059	5100	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	302.40	.00
1060	5100	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	738,701.10	.00
1061	5100	092Q00104	0107040101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	22,344.00	.00
1062	5100	092Q00104	0107040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	293,797.90	.00
1063	5100	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	106,137.90	.00
1064	5100	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	78,754.60	.00
1065	5100	092Q00104	0107040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	5,842.40	.00
1066	5100	092Q00104	0107040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	9,293.80	.00
1067	5100	092Q00104	0107040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	13,590.00	.00
1068	5100	092Q00104	0107040101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	10,400.00	.00
1069	5100	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	198,829.20	.00
1070	5100	092Q00105	0107020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,395.20	.00
1071	5100	092Q00105	0107020101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	343.90	.00
1072	5100	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	10,724.50	.00
1073	5100	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	47,710.80	.00
1074	5100	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,792.60	.00
1075	5100	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,653.30	.00
1076	5100	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,447.40	.00
1077	5100	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,082.00	.00
1078	5100	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,045.50	.00
1079	5100	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,722.70	.00
1080	5100	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,986.60	.00
1081	5100	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,939.00	.00
1082	5100	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	14,581.10	.00
1083	5100	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,650.70	.00
1084	5100	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,676.70	.00
1085	5100	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	553.40	.00
1086	5100	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	669.70	.00
1087	5100	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	979.40	.00
1088	5100	092Q00105	0107020101034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	11,000.00	.00
1089	5100	092Q00105	0107020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,100.00	.00
1090	5100	092Q00105	0107020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	816.20	.00
1091	5100	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
1092	5100	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	96.30	.00
1093	5100	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	140.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1094	5100	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	111,576.70	.00
1095	5100	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,628.00	.00
1096	5100	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,151.90	.00
1097	5100	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,841.10	.00
1098	5100	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,269.60	.00
1099	5100	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,264.90	.00
1100	5100	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,211.70	.00
1101	5100	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,771.90	.00
1102	5100	092Q00105	0107020102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	900.00	.00
1103	5100	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	13,160.00	.00
1104	5100	092Q00105	0107020102024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
1105	5100	092Q00105	0107020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,735.30	.00
1106	5100	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,113.50	.00
1107	5100	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,568.20	.00
1108	5100	092Q00105	0107020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	391.00	.00
1109	5100	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	184.90	.00
1110	5100	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	270.60	.00
1111	5100	092Q00106	0107020103034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	390,204.90	.00
1112	5100	092Q00106	0107020103034	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
1113	5100	092Q00106	0107020103034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	166,101.80	.00
1114	5100	092Q00106	0107020103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	56,008.30	.00
1115	5100	092Q00106	0107020103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	41,556.10	.00
1116	5100	092Q00106	0107020103034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,425.40	.00
1117	5100	092Q00106	0107020103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,900.50	.00
1118	5100	092Q00106	0107020103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	7,170.00	.00
1119	5100	092Q00106	0107020103034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,463.30	.00
1120	5100	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	177,715.30	.00
1121	5100	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	22,000.00	.00
1122	5100	092Q00154	0107010102034	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,750.00	.00
1123	5100	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	44,791.30	.00
1124	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,112.50	.00
1125	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,200.00	.00
1126	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,148.50	.00
1127	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,632.40	.00
1128	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,183.90	.00
1129	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
1130	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,022.70	.00
1131	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	192.60	.00
1132	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,958.70	.00
1133	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	281.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1134	5100	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,845.00	.00
1135	5100	092Q00154	0107010102044	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
1136	5100	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,942.00	.00
1137	5100	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,291.60	.00
1138	5100	092Q00154	0107010102044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,184.30	.00
1139	5100	092Q00154	0107010102044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	794.00	.00
1140	5100	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	375.60	.00
1141	5100	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	549.30	.00
1142	5100	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	72,816.50	.00
1143	5100	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
1144	5100	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	614.20	.00
1145	5100	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,970.40	.00
1146	5100	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,946.10	.00
1147	5100	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	405.70	.00
1148	5100	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	347.40	.00
1149	5100	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	508.20	.00
1150	5100	092Q00154	0305010101054	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
1151	8221	092A00100	0103010101014	1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	84,830.40
1152	8221	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,184,318.70
1153	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,665.60
1154	8221	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	32,704.00
1155	8221	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,036,833.30
1156	8221	092A00100	0103010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	212,773.00
1157	8221	092A00100	0103010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	157,875.50
1158	8221	092A00100	0103010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	26,929.60
1159	8221	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,616.90
1160	8221	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	27,235.50
1161	8221	092A00100	0103010101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,370.80
1162	8221	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	238,820.40
1163	8221	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	97,876.70
1164	8221	092A00100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,882.30
1165	8221	092A00100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	897.60
1166	8221	092A00100	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,250.00
1167	8221	092A00100	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,800.00
1168	8221	092A00100	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	100,273.30
1169	8221	092A00100	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	33,496.50
1170	8221	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	33,393.90
1171	8221	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,668.70
1172	8221	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	24,777.60
1173	8221	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,658.00
1174	8221	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,197.80
1175	8221	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,311.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1176	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,921.40
1177	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,020.90
1178	8221	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,275.00
1179	8221	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,493.60
1180	8221	092A00100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	850.70
1181	8221	092A00100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	177.40
1182	8221	092A00100	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	324,307.10
1183	8221	092A00100	0103040101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,254.40
1184	8221	092A00100	0103040101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	750.00
1185	8221	092A00100	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	79,892.60
1186	8221	092A00100	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	30,701.00
1187	8221	092A00100	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	22,780.30
1188	8221	092A00100	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,503.80
1189	8221	092A00100	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,686.20
1190	8221	092A00100	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,929.70
1191	8221	092A00100	0103040101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	348.30
1192	8221	092A00101	0103090401014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	146,162.00
1193	8221	092A00101	0103090401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	932.20
1194	8221	092A00101	0103090401014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,250.00
1195	8221	092A00101	0103090401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	61,173.50
1196	8221	092A00101	0103090401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	17,949.80
1197	8221	092A00101	0103090401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,318.50
1198	8221	092A00101	0103090401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,880.40
1199	8221	092A00101	0103090401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,570.70
1200	8221	092A00101	0103090401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,297.70
1201	8221	092A00101	0103090401014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	590.30
1202	8221	092A00101	0105020501074	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	24,500.00
1203	8221	092A00101	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1204	8221	092A00101	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1205	8221	092A00101	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1206	8221	092A00101	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1207	8221	092A00101	0105020501074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1208	8221	092A00101	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	69,545.70
1209	8221	092A00101	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	173.90
1210	8221	092A00101	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	750.00
1211	8221	092A00101	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,526.80
1212	8221	092A00101	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,986.80
1213	8221	092A00101	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,668.30
1214	8221	092A00101	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	584.40
1215	8221	092A00101	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	786.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1216	8221	092A00101	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,150.20
1217	8221	092A00101	0105020604014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	37.20
1218	8221	092A00101	0105020604024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	22,000.00
1219	8221	092A00101	0105020604024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,124.90
1220	8221	092A00101	0105020604024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,877.30
1221	8221	092A00101	0105020604024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,135.00
1222	8221	092A00101	0105020604024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	532.30
1223	8221	092A00101	0105020604024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	251.80
1224	8221	092A00101	0105020604024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	368.30
1225	8221	092A00102	0102040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	47,988.00
1226	8221	092A00102	0102040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	20,012.00
1227	8221	092A00102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,777.30
1228	8221	092A00102	0102040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,544.80
1229	8221	092A00102	0102040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	883.80
1230	8221	092A00102	0102040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	418.00
1231	8221	092A00102	0102040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	611.50
1232	8221	092A00122	0108020102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,050.00
1233	8221	092A00122	0108020102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	287.70
1234	8221	092A00122	0108020102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,275.00
1235	8221	092A00122	0108020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,715.50
1236	8221	092A00122	0108020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,444.70
1237	8221	092A00122	0108020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,039.90
1238	8221	092A00122	0108020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	548.90
1239	8221	092A00122	0108020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	476.40
1240	8221	092A00122	0108020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	696.90
1241	8221	092A00122	0108020102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	61.50
1242	8221	092A00122	0108020102024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	172,359.50
1243	8221	092A00122	0108020102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,747.20
1244	8221	092A00122	0108020102024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,400.00
1245	8221	092A00122	0108020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	39,536.40
1246	8221	092A00122	0108020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,802.70
1247	8221	092A00122	0108020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	14,693.50
1248	8221	092A00122	0108020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,327.20
1249	8221	092A00122	0108020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,732.80
1250	8221	092A00122	0108020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,534.90
1251	8221	092A00122	0108020102024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	789.90
1252	8221	092A00122	0108040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	42,911.90
1253	8221	092A00122	0108040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	287.70
1254	8221	092A00122	0108040101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,150.00
1255	8221	092A00122	0108040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,322.80
1256	8221	092A00122	0108040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,002.70
1257	8221	092A00122	0108040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,711.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1258	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	780.70
1259	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	437.60
1260	8221 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	640.30
1261	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	61.40
1262	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	97,093.60
1263	8221 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,076.00
1264	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,125.00
1265	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	37,171.40
1266	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,992.10
1267	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,381.70
1268	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,518.10
1269	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,224.00
1270	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,790.90
1271	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	616.70
1272	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	64,790.40
1273	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	548.50
1274	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	775.00
1275	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,061.50
1276	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,096.20
1277	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,265.10
1278	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,043.00
1279	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	621.00
1280	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	908.30
1281	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	117.10
1282	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	253,301.50
1283	8221 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,893.60
1284	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,800.00
1285	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	83,051.00
1286	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	31,361.10
1287	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,269.80
1288	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,210.80
1289	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,743.60
1290	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,014.20
1291	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	582.80
1292	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	128,271.00
1293	8221 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	239.70
1294	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,125.00
1295	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	83,255.40
1296	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,755.80
1297	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,916.50
1298	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,157.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1299	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,641.10
1300	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,400.70
1301	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	56.40
1302	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	74,108.00
1303	8221 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	466.10
1304	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
1305	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,986.70
1306	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,645.30
1307	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,672.70
1308	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,097.80
1309	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	669.00
1310	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	978.60
1311	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	109.70
1312	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	68,808.20
1313	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1314	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1315	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1316	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1317	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1318	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	68,808.20
1319	8221 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1320	8221 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1321	8221 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1322	8221 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1323	8221 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1324	8221 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	68,808.20
1325	8221 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1326	8221 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1327	8221 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1328	8221 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1329	8221 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1330	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1331	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1332	8221 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1333	8221 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1334	8221 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1335	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1336	8221 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1337	8221 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1338	8221 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1339	8221	092C02100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1340	8221	092C02100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1341	8221	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1342	8221	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1343	8221	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1344	8221	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1345	8221	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1346	8221	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1347	8221	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1348	8221	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1349	8221	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1350	8221	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1351	8221	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1352	8221	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1353	8221	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1354	8221	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1355	8221	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1356	8221	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1357	8221	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1358	8221	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1359	8221	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1360	8221	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1361	8221	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1362	8221	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1363	8221	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1364	8221	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1365	8221	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1366	8221	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1367	8221	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1368	8221	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1369	8221	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1370	8221	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1371	8221	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1372	8221	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1373	8221	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1374	8221	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1375	8221	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1376	8221 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1377	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1378	8221 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1379	8221 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1380	8221 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1381	8221 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1382	8221 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1383	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1384	8221 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1385	8221 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1386	8221 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1387	8221 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1388	8221 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1389	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1390	8221 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1391	8221 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1392	8221 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1393	8221 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1394	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1395	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1396	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1397	8221 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1398	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1399	8221 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1400	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1401	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1402	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1403	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1404	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1405	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1406	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1407	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1408	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1409	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1410	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1411	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1412	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1413	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1414	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1415	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1416	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1417	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,376.90
1418	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,777.30
1419	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,318.80
1420	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	328.80
1421	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	155.50
1422	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	227.50
1423	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	81,072.10
1424	8221 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,459.60
1425	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,089.00
1426	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,441.10
1427	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,646.50
1428	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,383.40
1429	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,346.50
1430	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,106.50
1431	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,618.70
1432	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	331.80
1433	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	380,466.40
1434	8221 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,513.90
1435	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,775.00
1436	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	108,842.50
1437	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	45,879.40
1438	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	34,041.50
1439	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,850.50
1440	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,014.40
1441	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,872.90
1442	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,194.00
1443	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	379,573.50
1444	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,612.00
1445	8221 092D00112 0103020101034 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,734.50
1446	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,600.00
1447	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	147,389.10
1448	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	51,898.50
1449	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	38,507.60
1450	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,900.00
1451	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,541.20
1452	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,643.50
1453	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,405.00
1454	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	116,834.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1455	8221	092D00112	0204040101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,720.40
1456	8221	092D00112	0204040101024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,650.00
1457	8221	092D00112	0204040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	29,920.00
1458	8221	092D00112	0204040101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,299.50
1459	8221	092D00112	0204040101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,352.00
1460	8221	092D00112	0204040101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,729.30
1461	8221	092D00112	0204040101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,338.90
1462	8221	092D00112	0204040101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,958.30
1463	8221	092D00112	0204040101024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	465.10
1464	8221	092D00114	0105020603014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	212,383.70
1465	8221	092D00114	0105020603014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,985.20
1466	8221	092D00114	0105020603014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,925.00
1467	8221	092D00114	0105020603014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	44,493.50
1468	8221	092D00114	0105020603014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,954.10
1469	8221	092D00114	0105020603014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,258.00
1470	8221	092D00114	0105020603014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,763.30
1471	8221	092D00114	0105020603014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,271.10
1472	8221	092D00114	0105020603014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,322.30
1473	8221	092D00114	0105020603014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,679.00
1474	8221	092D00144	0103090201014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	329,592.80
1475	8221	092D00144	0103090201014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	14,500.00
1476	8221	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,437.00
1477	8221	092D00144	0103090201014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,416.30
1478	8221	092D00144	0103090201014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	96,630.70
1479	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	39,057.70
1480	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,450.00
1481	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	28,980.20
1482	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,075.90
1483	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,424.60
1484	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	268.30
1485	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,417.40
1486	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	126.90
1487	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,999.20
1488	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	185.60
1489	8221	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	673.80
1490	8221	092E00120	0105020102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	95,068.90
1491	8221	092E00120	0105020102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,516.30
1492	8221	092E00120	0105020102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,825.00
1493	8221	092E00120	0105020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	39,454.20
1494	8221	092E00120	0105020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	14,265.30
1495	8221	092E00120	0105020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,584.70
1496	8221	092E00120	0105020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,744.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1497	8221	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,248.10
1498	8221	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,826.00
1499	8221	092E00120	0105020102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	563.50
1500	8221	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	317,073.10
1501	8221	092E00120	0105020601014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,755.40
1502	8221	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	30,679.40
1503	8221	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	84,117.30
1504	8221	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	42,481.00
1505	8221	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	31,520.70
1506	8221	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,483.50
1507	8221	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,717.10
1508	8221	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,437.60
1509	8221	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,796.80
1510	8221	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	29,173.00
1511	8221	092E00120	0105020601024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,082.00
1512	8221	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,650.00
1513	8221	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,956.40
1514	8221	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,289.70
1515	8221	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,183.00
1516	8221	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	486.50
1517	8221	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.50
1518	8221	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	549.10
1519	8221	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	652.20
1520	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	255,875.00
1521	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	915,446.90
1522	8221	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,319.90
1523	8221	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	31,354.50
1524	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	530.70
1525	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	283.00
1526	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,113.80
1527	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	.00	151,693.10
1528	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,825.00
1529	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	49,794.80
1530	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	86,756.80
1531	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	170,976.20
1532	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	35,840.10
1533	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	114,725.10
1534	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	26,593.10
1535	8221	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	85,125.10
1536	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,352.40
1537	8221	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,003.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1538	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,135.90
1539	8221	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		10,039.50
1540	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,588.00
1541	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		14,685.60
1542	8221	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00		15,000.00
1543	8221	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,250.00
1544	8221	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		9,080.70
1545	8221	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		385,654.10
1546	8221	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		7,033.90
1547	8221	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		17,069.90
1548	8221	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		225,137.60
1549	8221	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		61,201.50
1550	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		45,410.90
1551	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,846.20
1552	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,354.90
1553	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		7,833.90
1554	8221	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,416.00
1555	8221	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,029,299.30
1556	8221	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		27,395.00
1557	8221	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		212.20
1558	8221	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		44,200.00
1559	8221	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		263,629.00
1560	8221	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		127,863.50
1561	8221	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		94,874.50
1562	8221	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		9,951.20
1563	8221	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		11,189.00
1564	8221	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		16,366.70
1565	8221	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00		40,000.00
1566	8221	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,852.00
1567	8221	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		201,166.20
1568	8221	092F01123	0103080102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,076.80
1569	8221	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,168.80
1570	8221	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		42,083.80
1571	8221	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		20,802.10
1572	8221	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		15,435.10
1573	8221	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,631.90
1574	8221	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,820.00
1575	8221	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,662.80
1576	8221	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		826.10
1577	8221	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		174,747.80
1578	8221	092F01123	0103080102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,488.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1579	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,850.00
1580	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	45,009.70
1581	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,044.80
1582	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	17,098.80
1583	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,592.40
1584	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,016.30
1585	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,950.10
1586	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,390.80
1587	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	182,523.90
1588	8221 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,716.20
1589	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,450.00
1590	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	27,220.00
1591	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	22,726.80
1592	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	16,862.80
1593	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,993.50
1594	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,988.40
1595	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,909.10
1596	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,911.10
1597	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	64,631.30
1598	8221 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,691.80
1599	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,775.00
1600	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,300.80
1601	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,760.20
1602	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,499.90
1603	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	947.70
1604	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	766.60
1605	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,121.30
1606	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	753.30
1607	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	51,137.60
1608	8221 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	746.30
1609	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,000.00
1610	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,838.90
1611	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,839.30
1612	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,074.60
1613	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	580.10
1614	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	598.40
1615	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	875.30
1616	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	170.40
1617	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	108,736.70
1618	8221 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	466.10
1619	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,000.00
1620	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,570.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1621	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,601.20
1622	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,640.10
1623	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,164.20
1624	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	665.20
1625	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	973.10
1626	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	480.70
1627	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	152,382.10
1628	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,411.60
1629	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,750.00
1630	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	37,883.50
1631	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,842.40
1632	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,754.80
1633	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,074.80
1634	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,386.10
1635	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,028.00
1636	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	321.70
1637	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	70,969.60
1638	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	955.40
1639	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,025.00
1640	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,376.10
1641	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,689.40
1642	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,705.40
1643	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	708.10
1644	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	673.00
1645	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	984.20
1646	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	209.40
1647	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	30,011.90
1648	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,875.00
1649	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,074.80
1650	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,473.60
1651	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,319.20
1652	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	778.40
1653	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	391.50
1654	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	572.70
1655	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	69,735.40
1656	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,357.10
1657	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	750.00
1658	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,388.40
1659	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,382.60
1660	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,477.40
1661	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	354.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1662	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	646.10
1663	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	944.70
1664	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	275.20
1665	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,519,816.30
1666	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	59,605.80
1667	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	768.50
1668	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	68,647.00
1669	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	244,003.50
1670	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	182,756.90
1671	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	135,598.80
1672	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,340.20
1673	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,992.20
1674	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,389.70
1675	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00	50,000.00
1676	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,360.20
1677	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	280,663.40
1678	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,294.80
1679	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	313.80
1680	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,675.00
1681	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	35,168.30
1682	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	33,933.90
1683	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,177.10
1684	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	798.80
1685	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,969.60
1686	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,343.20
1687	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00	50,000.00
1688	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,126.20
1689	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	440,440.10
1690	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,990.60
1691	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	176.90
1692	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	24,608.50
1693	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	74,536.40
1694	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	54,114.80
1695	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,152.20
1696	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,631.50
1697	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,734.90
1698	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,927.40
1699	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00	50,000.00
1700	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,459.40
1701	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	635,033.00
1702	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	21,411.70
1703	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	118.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1704	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	34,837.50
1705	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	110,456.10
1706	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	77,997.40
1707	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	57,872.00
1708	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,926.50
1709	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,826.30
1710	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,984.20
1711	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,839.90
1712	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	81,532.50
1713	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,542.60
1714	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,650.00
1715	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,618.30
1716	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,777.10
1717	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,254.50
1718	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	741.70
1719	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	855.80
1720	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,251.70
1721	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	517.80
1722	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	205,607.50
1723	8221 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,233.20
1724	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,550.00
1725	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	46,200.30
1726	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	22,742.10
1727	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	16,874.30
1728	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,994.50
1729	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,990.10
1730	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,911.30
1731	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	273.40
1732	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,669.00
1733	8221 092I01112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	161.10
1734	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,780.40
1735	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,145.00
1736	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,591.60
1737	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	396.90
1738	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	187.70
1739	8221 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	274.50
1740	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	28.90
1741	8221 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	65,066.00
1742	8221 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,250.00
1743	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,434.70
1744	8221 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,860.40
1745	8221 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,348.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1746	8221	092I01143	0206080601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,084.40
1747	8221	092I01143	0206080601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		512.90
1748	8221	092I01143	0206080601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		750.30
1749	8221	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		12,890.00
1750	8221	092I01143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		375.00
1751	8221	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		825.00
1752	8221	092I01143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,422.50
1753	8221	092I01143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,055.50
1754	8221	092I01143	0206080601034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		263.20
1755	8221	092I01143	0206080601034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		124.50
1756	8221	092I01143	0206080601034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		182.10
1757	8221	092I01143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		11,000.00
1758	8221	092I01143	0206080602024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,100.00
1759	8221	092I01143	0206080602024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		816.20
1760	8221	092I01143	0206080602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		203.50
1761	8221	092I01143	0206080602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		96.30
1762	8221	092I01143	0206080602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		140.80
1763	8221	092I01152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		121,641.60
1764	8221	092I01152	0206080501034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		466.10
1765	8221	092I01152	0206080501034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,625.00
1766	8221	092I01152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		12,833.70
1767	8221	092I01152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		11,570.60
1768	8221	092I01152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		8,585.30
1769	8221	092I01152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,812.20
1770	8221	092I01152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,012.50
1771	8221	092I01152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,481.10
1772	8221	092I01152	0206080501034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		109.70
1773	8221	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		30,720.00
1774	8221	092I01152	0206080502014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		100.00
1775	8221	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,300.00
1776	8221	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,448.60
1777	8221	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		407.00
1778	8221	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		288.90
1779	8221	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		422.40
1780	8221	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		110,433.20
1781	8221	092I01153	0203010101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		701.30
1782	8221	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,275.00
1783	8221	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		8,365.50
1784	8221	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		10,009.00
1785	8221	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		7,426.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1786	8221	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,148.70
1787	8221	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	875.80
1788	8221	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,281.20
1789	8221	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	149.70
1790	8221	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	46,469.50
1791	8221	092I01153	0203010102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,233.20
1792	8221	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,275.00
1793	8221	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,818.20
1794	8221	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,556.60
1795	8221	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,122.70
1796	8221	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	451.70
1797	8221	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	486.20
1798	8221	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	711.10
1799	8221	092I01153	0203010102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	273.40
1800	8221	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,952.90
1801	8221	092K00134	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	239.70
1802	8221	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
1803	8221	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,773.90
1804	8221	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,343.70
1805	8221	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,222.90
1806	8221	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	600.10
1807	8221	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	380.10
1808	8221	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	556.00
1809	8221	092K00134	0103040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	51.20
1810	8221	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	41,112.40
1811	8221	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	857.00
1812	8221	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,438.90
1813	8221	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,293.30
1814	8221	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	821.20
1815	8221	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	388.50
1816	8221	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	568.20
1817	8221	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	34,925.00
1818	8221	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,920.00
1819	8221	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,917.90
1820	8221	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,906.80
1821	8221	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	381.60
1822	8221	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	342.80
1823	8221	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	501.50
1824	8221	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	82,702.70
1825	8221	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	287.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1826	8221 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	775.00
1827	8221 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,196.70
1828	8221 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,838.10
1829	8221 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,589.80
1830	8221 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	691.50
1831	8221 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	423.40
1832	8221 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	619.30
1833	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	61.50
1834	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	165,715.30
1835	8221 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	466.10
1836	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,125.00
1837	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,263.70
1838	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	17,171.60
1839	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,740.50
1840	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,210.20
1841	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,502.50
1842	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,198.20
1843	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	109.60
1844	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	41,089.00
1845	8221 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	466.10
1846	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,614.10
1847	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,697.60
1848	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,743.60
1849	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	152.90
1850	8221 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	323.50
1851	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	473.30
1852	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	109.70
1853	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	202,122.80
1854	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,305.00
1855	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,750.00
1856	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	23,055.80
1857	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	21,446.20
1858	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,913.00
1859	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,246.80
1860	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,876.70
1861	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,745.10
1862	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,411.70
1863	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	564,421.50
1864	8221 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	17,586.60
1865	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	31,850.00
1866	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	111,602.50
1867	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	70,263.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1868	8221	092L00115	0402010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		52,135.00
1869	8221	092L00115	0402010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,341.70
1870	8221	092L00115	0402010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,148.00
1871	8221	092L00115	0402010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		8,993.50
1872	8221	092L00115	0402010101034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,910.40
1873	8221	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		80,953.80
1874	8221	092L00116	0105020301034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,414.70
1875	8221	092L00116	0105020301034	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		775.00
1876	8221	092L00116	0105020301034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		25,822.80
1877	8221	092L00116	0105020301034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		10,635.90
1878	8221	092L00116	0105020301034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		7,891.80
1879	8221	092L00116	0105020301034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		297.00
1880	8221	092L00116	0105020301034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		930.80
1881	8221	092L00116	0105020301034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,361.40
1882	8221	092L00116	0105020301034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		927.20
1883	8221	092L00116	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		49,278.70
1884	8221	092L00116	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		466.10
1885	8221	092L00116	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,134.30
1886	8221	092L00116	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,922.40
1887	8221	092L00116	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,168.40
1888	8221	092L00116	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		255.70
1889	8221	092L00116	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		374.10
1890	8221	092L00116	0105020502034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		109.70
1891	8221	092L00117	0105020501094	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		30,427.40
1892	8221	092L00117	0105020501094	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		161.10
1893	8221	092L00117	0105020501094	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		375.00
1894	8221	092L00117	0105020501094	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		8,569.10
1895	8221	092L00117	0105020501094	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,984.10
1896	8221	092L00117	0105020501094	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,956.10
1897	8221	092L00117	0105020501094	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		619.70
1898	8221	092L00117	0105020501094	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		348.60
1899	8221	092L00117	0105020501094	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		510.00
1900	8221	092L00117	0105020501094	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		26.40
1901	8221	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		132,125.00
1902	8221	092L00118	0108010202014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,193.80
1903	8221	092L00118	0108010202014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,875.00
1904	8221	092L00118	0108010202014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		11,066.10
1905	8221	092L00118	0108010202014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		14,874.40
1906	8221	092L00118	0108010202014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		11,036.40
1907	8221	092L00118	0108010202014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		75.80
1908	8221	092L00118	0108010202014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,301.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1909	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,903.70
1910	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00	75,000.00
1911	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,124.60
1912	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	95,133.00
1913	8221 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,953.70
1914	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,425.00
1915	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	56,709.10
1916	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,331.10
1917	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,375.80
1918	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,179.30
1919	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,341.40
1920	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,962.60
1921	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	426.40
1922	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	421,362.50
1923	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,612.60
1924	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	21,515.00
1925	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	120,102.20
1926	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	51,486.40
1927	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	38,202.70
1928	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,069.50
1929	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,505.40
1930	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,590.00
1931	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,729.20
1932	8221 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	42,540.00
1933	8221 092M00102 0108010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	815.10
1934	8221 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,925.00
1935	8221 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,492.10
1936	8221 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,123.10
1937	8221 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,059.30
1938	8221 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	360.80
1939	8221 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	527.70
1940	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	174.10
1941	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	245,486.00
1942	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	111,301.40
1943	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	32,316.50
1944	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,014.50
1945	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,979.50
1946	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	466.10
1947	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,239.00
1948	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,675.00
1949	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	49,116.20
1950	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	41,345.00
1951	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,848.00
1952	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	27,517.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1953	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,816.50
1954	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	16,362.10
1955	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	20,417.60
1956	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,831.80
1957	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,140.40
1958	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,285.60
1959	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,979.00
1960	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,407.80
1961	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	333.90
1962	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,431.80
1963	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,522.60
1964	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	488.50
1965	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,094.50
1966	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	749.60
1967	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	109.60
1968	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	444.00
1969	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	126,527.80
1970	8221 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,482.10
1971	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,625.00
1972	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,215.40
1973	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,497.90
1974	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,789.10
1975	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,123.40
1976	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	918.60
1977	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,343.60
1978	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	310.40
1979	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	16,306.00
1980	8221 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	239.70
1981	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
1982	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	678.00
1983	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,735.90
1984	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,288.00
1985	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	203.50
1986	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	151.90
1987	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	222.20
1988	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	51.20
1989	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	52,470.50
1990	8221 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,398.30
1991	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
1992	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,086.20
1993	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,008.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1994	8221	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,458.50
1995	8221	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	705.10
1996	8221	092N00131	0304020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	525.80
1997	8221	092N00131	0304020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	769.10
1998	8221	092N00131	0304020101034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	483.90
1999	8221	092N00133	0202060102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	48,190.00
2000	8221	092N00133	0202060102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	527.40
2001	8221	092N00133	0202060102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,525.00
2002	8221	092N00133	0202060102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,387.20
2003	8221	092N00133	0202060102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,837.60
2004	8221	092N00133	0202060102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,589.40
2005	8221	092N00133	0202060102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	630.00
2006	8221	092N00133	0202060102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	423.30
2007	8221	092N00133	0202060102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	619.20
2008	8221	092N00133	0202060102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	112.60
2009	8221	092N00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	58,011.00
2010	8221	092N00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,438.80
2011	8221	092N00137	0105020604014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,125.00
2012	8221	092N00137	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	19,676.10
2013	8221	092N00137	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,702.60
2014	8221	092N00137	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,715.40
2015	8221	092N00137	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	774.20
2016	8221	092N00137	0105020604014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	673.90
2017	8221	092N00137	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	985.90
2018	8221	092N00137	0105020604014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	448.80
2019	8221	092N00140	0301020102024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	113,053.60
2020	8221	092N00140	0301020102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,108.50
2021	8221	092N00140	0301020102024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,325.00
2022	8221	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,702.80
2023	8221	092N00140	0301020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	12,835.20
2024	8221	092N00140	0301020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,523.60
2025	8221	092N00140	0301020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	632.40
2026	8221	092N00140	0301020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,123.30
2027	8221	092N00140	0301020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,643.00
2028	8221	092N00140	0301020102024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,384.10
2029	8221	092N00146	0202060103034	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,025.00
2030	8221	092N00146	0202060103034	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
2031	8221	092N00146	0202060103034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	925.00
2032	8221	092N00146	0202060103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,432.50
2033	8221	092N00146	0202060103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,062.90
2034	8221	092N00146	0202060103034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	61.50



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2035	8221	092N00146	0202060103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	125.40
2036	8221	092N00146	0202060103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	183.40
2037	8221	092N00147	0202060101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	236,559.10
2038	8221	092N00147	0202060101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,117.60
2039	8221	092N00147	0202060101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	758.60
2040	8221	092N00147	0202060101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,075.00
2041	8221	092N00147	0202060101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	45,054.00
2042	8221	092N00147	0202060101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	29,195.90
2043	8221	092N00147	0202060101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	21,662.60
2044	8221	092N00147	0202060101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,369.80
2045	8221	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,555.00
2046	8221	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,737.30
2047	8221	092N00147	0202060101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,050.30
2048	8221	092N00149	0307010101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	58,506.50
2049	8221	092N00149	0307010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	993.50
2050	8221	092N00149	0307010101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,525.00
2051	8221	092N00149	0307010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,039.20
2052	8221	092N00149	0307010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,734.50
2053	8221	092N00149	0307010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,254.90
2054	8221	092N00149	0307010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	590.40
2055	8221	092N00149	0307010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	501.70
2056	8221	092N00149	0307010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	734.00
2057	8221	092N00149	0307010101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	222.30
2058	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	125,856.60
2059	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	28,790.00
2060	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,179.70
2061	8221	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,326.00
2062	8221	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	548.50
2063	8221	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	335.00
2064	8221	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,525.00
2065	8221	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,900.00
2066	8221	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
2067	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,238.90
2068	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	8,724.40
2069	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,644.90
2070	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,213.80
2071	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	6,251.40
2072	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,876.00
2073	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	9,804.60
2074	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,875.80
2075	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,638.30
2076	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,794.60
2077	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	148.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2078	8221	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		744.20
2079	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,156.30
2080	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		339.20
2081	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		546.70
2082	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,691.40
2083	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		800.40
2084	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		496.10
2085	8221	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		614.70
2086	8221	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		117.10
2087	8221	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		63.00
2088	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		617,507.30
2089	8221	092O00142	0204010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		16,960.80
2090	8221	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		886.90
2091	8221	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		26,275.00
2092	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		128,063.60
2093	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		73,339.30
2094	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		54,417.30
2095	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,941.40
2096	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,417.80
2097	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		9,387.20
2098	8221	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,415.20
2099	8221	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		36,371.00
2100	8221	092O00150	0103030101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,054.80
2101	8221	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,675.00
2102	8221	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,939.90
2103	8221	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,398.80
2104	8221	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,263.70
2105	8221	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		343.80
2106	8221	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		385.00
2107	8221	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		562.90
2108	8221	092O00150	0103030101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		225.20
2109	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		194,967.80
2110	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		217,609.30
2111	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		360,490.10
2112	8221	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,638.00
2113	8221	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,318.60
2114	8221	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		14,357.20
2115	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,250.00
2116	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		17,421.80
2117	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		20,700.00
2118	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		51,344.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2119	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	40,179.10
2120	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	53,100.30
2121	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	22,616.40
2122	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	42,308.60
2123	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	29,122.50
2124	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	16,780.70
2125	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	31,391.80
2126	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	21,608.90
2127	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,781.70
2128	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,275.70
2129	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,155.40
2130	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,978.60
2131	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,548.60
2132	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,702.10
2133	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,894.90
2134	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,415.20
2135	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,727.60
2136	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	.00	20,000.00
2137	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	380.20
2138	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,339.40
2139	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,283.80
2140	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	186,841.20
2141	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,032.40
2142	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,500.00
2143	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,602.00
2144	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	20,601.70
2145	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	15,287.00
2146	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,242.30
2147	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,803.00
2148	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,636.50
2149	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	183.90
2150	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	127,728.00
2151	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,064.00
2152	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	80,429.30
2153	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	18,078.30
2154	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,413.90
2155	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,582.50
2156	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,581.60
2157	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,314.00
2158	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	50.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2159	8221	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		32,342.90
2160	8221	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		375.00
2161	8221	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,141.50
2162	8221	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,852.60
2163	8221	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,858.60
2164	8221	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		381.60
2165	8221	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		337.10
2166	8221	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		493.30
2167	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		73,834.40
2168	8221	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,814.00
2169	8221	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		15,254.80
2170	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		8,704.60
2171	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,458.70
2172	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,452.40
2173	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		761.70
2174	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,114.30
2175	8221	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		50.00
2176	8221	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		17,013.00
2177	8221	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		375.00
2178	8221	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,233.10
2179	8221	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,362.20
2180	8221	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,752.70
2181	8221	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		436.90
2182	8221	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		206.60
2183	8221	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		302.40
2184	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		738,701.10
2185	8221	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		22,344.00
2186	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		293,797.90
2187	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		106,137.90
2188	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		78,754.60
2189	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		5,842.40
2190	8221	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		9,293.80
2191	8221	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		13,590.00
2192	8221	092Q00104	0107040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		10,400.00
2193	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		198,829.20
2194	8221	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,395.20
2195	8221	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		343.90
2196	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		10,724.50
2197	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		47,710.80
2198	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		23,792.60
2199	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		17,653.30
2200	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,447.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
2201	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,082.00
2202	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	3,045.50
2203	8221	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,722.70
2204	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	58,986.60
2205	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,939.00
2206	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	14,581.10
2207	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,650.70
2208	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	5,676.70
2209	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	553.40
2210	8221	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	669.70
2211	8221	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	979.40
2212	8221	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	11,000.00
2213	8221	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,100.00
2214	8221	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	816.20
2215	8221	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	203.50
2216	8221	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	96.30
2217	8221	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	140.80
2218	8221	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	111,576.70
2219	8221	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,628.00
2220	8221	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	25,151.90
2221	8221	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,841.10
2222	8221	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	10,269.60
2223	8221	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,264.90
2224	8221	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,211.70
2225	8221	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,771.90
2226	8221	092Q00105	0107020102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00	900.00
2227	8221	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	13,160.00
2228	8221	092Q00105	0107020102024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	375.00
2229	8221	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	7,735.30
2230	8221	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	2,113.50
2231	8221	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	1,568.20
2232	8221	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00	391.00
2233	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00	184.90
2234	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00	270.60
2235	8221	092Q00106	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00	390,204.90
2236	8221	092Q00106	0107020103034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00	750.00
2237	8221	092Q00106	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	166,101.80
2238	8221	092Q00106	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00	56,008.30
2239	8221	092Q00106	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00	41,556.10
2240	8221	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00	4,425.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
2241	8221	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,900.50
2242	8221	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		7,170.00
2243	8221	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,463.30
2244	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		177,715.30
2245	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		22,000.00
2246	8221	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		9,750.00
2247	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		44,791.30
2248	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		23,112.50
2249	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,200.00
2250	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		17,148.50
2251	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,632.40
2252	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,183.90
2253	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		203.50
2254	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,022.70
2255	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		192.60
2256	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,958.70
2257	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		281.60
2258	8221	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		41,845.00
2259	8221	092Q00154	0107010102044	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	.00		1,125.00
2260	8221	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		6,942.00
2261	8221	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		4,291.60
2262	8221	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,184.30
2263	8221	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		794.00
2264	8221	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		375.60
2265	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		549.30
2266	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	.00		72,816.50
2267	8221	092Q00154	0305010101054	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		466.10
2268	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	.00		614.20
2269	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	.00		3,970.40
2270	8221	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	.00		2,946.10
2271	8221	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	.00		405.70
2272	8221	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	.00		347.40
2273	8221	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	.00		508.20
2274	8221	092Q00154	0305010101054	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	.00		109.60
2275	8271	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	84,830.40		.00
2276	8271	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,184,318.70		.00
2277	8271	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	18,665.60		.00
2278	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	32,704.00		.00
2279	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,036,833.30		.00
2280	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	212,773.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2281	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	157,875.50	.00
2282	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	26,929.60	.00
2283	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	18,616.90	.00
2284	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	27,235.50	.00
2285	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	5,370.80	.00
2286	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	238,820.40	.00
2287	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	97,876.70	.00
2288	8271 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,882.30	.00
2289	8271 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	897.60	.00
2290	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	11,250.00	.00
2291	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,800.00	.00
2292	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	100,273.30	.00
2293	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	33,496.50	.00
2294	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	33,393.90	.00
2295	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	11,668.70	.00
2296	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	24,777.60	.00
2297	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	8,658.00	.00
2298	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,197.80	.00
2299	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,311.70	.00
2300	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,921.40	.00
2301	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,020.90	.00
2302	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,275.00	.00
2303	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,493.60	.00
2304	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	850.70	.00
2305	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	177.40	.00
2306	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	324,307.10	.00
2307	8271 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,254.40	.00
2308	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
2309	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	79,892.60	.00
2310	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	30,701.00	.00
2311	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	22,780.30	.00
2312	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,503.80	.00
2313	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,686.20	.00
2314	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,929.70	.00
2315	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	348.30	.00
2316	8271 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	146,162.00	.00
2317	8271 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	932.20	.00
2318	8271 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
2319	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	61,173.50	.00
2320	8271 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	17,949.80	.00
2321	8271 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,318.50	.00
2322	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,880.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
2323	8271	092A00101	0103090401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,570.70	.00
2324	8271	092A00101	0103090401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,297.70	.00
2325	8271	092A00101	0103090401014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	590.30	.00
2326	8271	092A00101	0105020501074	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	24,500.00	.00
2327	8271	092A00101	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2328	8271	092A00101	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2329	8271	092A00101	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2330	8271	092A00101	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2331	8271	092A00101	0105020501074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2332	8271	092A00101	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	69,545.70	.00
2333	8271	092A00101	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	173.90	.00
2334	8271	092A00101	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
2335	8271	092A00101	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	23,526.80	.00
2336	8271	092A00101	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,986.80	.00
2337	8271	092A00101	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,668.30	.00
2338	8271	092A00101	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	584.40	.00
2339	8271	092A00101	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	786.50	.00
2340	8271	092A00101	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,150.20	.00
2341	8271	092A00101	0105020604014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	37.20	.00
2342	8271	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	22,000.00	.00
2343	8271	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,124.90	.00
2344	8271	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,877.30	.00
2345	8271	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,135.00	.00
2346	8271	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	532.30	.00
2347	8271	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	251.80	.00
2348	8271	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	368.30	.00
2349	8271	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	47,988.00	.00
2350	8271	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	20,012.00	.00
2351	8271	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,777.30	.00
2352	8271	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,544.80	.00
2353	8271	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	883.80	.00
2354	8271	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	418.00	.00
2355	8271	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	611.50	.00
2356	8271	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	40,050.00	.00
2357	8271	092A00122	0108020102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
2358	8271	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00	.00
2359	8271	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,715.50	.00
2360	8271	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,444.70	.00
2361	8271	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,039.90	.00
2362	8271	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	548.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
2363	8271	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	476.40	.00
2364	8271	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	696.90	.00
2365	8271	092A00122	0108020102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
2366	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	172,359.50	.00
2367	8271	092A00122	0108020102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,747.20	.00
2368	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,400.00	.00
2369	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	39,536.40	.00
2370	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	19,802.70	.00
2371	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	14,693.50	.00
2372	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,327.20	.00
2373	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,732.80	.00
2374	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,534.90	.00
2375	8271	092A00122	0108020102024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	789.90	.00
2376	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	42,911.90	.00
2377	8271	092A00122	0108040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
2378	8271	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,150.00	.00
2379	8271	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,322.80	.00
2380	8271	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,002.70	.00
2381	8271	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,711.90	.00
2382	8271	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	780.70	.00
2383	8271	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	437.60	.00
2384	8271	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	640.30	.00
2385	8271	092A00122	0108040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.40	.00
2386	8271	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	97,093.60	.00
2387	8271	092A00137	0104010101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,076.00	.00
2388	8271	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	4,125.00	.00
2389	8271	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	37,171.40	.00
2390	8271	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,992.10	.00
2391	8271	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,381.70	.00
2392	8271	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,518.10	.00
2393	8271	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,224.00	.00
2394	8271	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,790.90	.00
2395	8271	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	616.70	.00
2396	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	64,790.40	.00
2397	8271	092A00137	0108050101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	548.50	.00
2398	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
2399	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,061.50	.00
2400	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,096.20	.00
2401	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,265.10	.00
2402	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,043.00	.00
2403	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	433	D - 433	28/10/2016	621.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM											
2404	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	908.30	.00
2405	8271	092A00137	0108050101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	117.10	.00
2406	8271	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	253,301.50	.00
2407	8271	092A00155	0103050101044	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,893.60	.00
2408	8271	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,800.00	.00
2409	8271	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	83,051.00	.00
2410	8271	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	31,361.10	.00
2411	8271	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	23,269.80	.00
2412	8271	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,210.80	.00
2413	8271	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,743.60	.00
2414	8271	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,014.20	.00
2415	8271	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	582.80	.00
2416	8271	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	128,271.00	.00
2417	8271	092A01103	0108030101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70	.00
2418	8271	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	4,125.00	.00
2419	8271	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	83,255.40	.00
2420	8271	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	18,755.80	.00
2421	8271	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,916.50	.00
2422	8271	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,157.90	.00
2423	8271	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,641.10	.00
2424	8271	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,400.70	.00
2425	8271	092A01103	0108030101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	56.40	.00
2426	8271	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	74,108.00	.00
2427	8271	092A02102	0102040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
2428	8271	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
2429	8271	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	15,986.70	.00
2430	8271	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,645.30	.00
2431	8271	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,672.70	.00
2432	8271	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,097.80	.00
2433	8271	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	669.00	.00
2434	8271	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	978.60	.00
2435	8271	092A02102	0102040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
2436	8271	092B01100	0103040102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
2437	8271	092B01100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2438	8271	092B01100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2439	8271	092B01100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2440	8271	092B01100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2441	8271	092B01100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2442	8271	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
2443	8271	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2444	8271 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2445	8271 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2446	8271 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2447	8271 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2448	8271 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	68,808.20	.00
2449	8271 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2450	8271 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2451	8271 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2452	8271 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2453	8271 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2454	8271 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2455	8271 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2456	8271 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2457	8271 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2458	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2459	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2460	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2461	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2462	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2463	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2464	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2465	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2466	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2467	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2468	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2469	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2470	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2471	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2472	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2473	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2474	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2475	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2476	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2477	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2478	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2479	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2480	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2481	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2482	8271	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2483	8271	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2484	8271	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2485	8271	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2486	8271	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80		.00
2487	8271	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2488	8271	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2489	8271	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2490	8271	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2491	8271	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2492	8271	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80		.00
2493	8271	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2494	8271	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2495	8271	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2496	8271	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2497	8271	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2498	8271	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80		.00
2499	8271	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2500	8271	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2501	8271	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2502	8271	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2503	8271	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2504	8271	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80		.00
2505	8271	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2506	8271	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2507	8271	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2508	8271	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2509	8271	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2510	8271	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80		.00
2511	8271	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2512	8271	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2513	8271	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2514	8271	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2515	8271	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00
2516	8271	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50		.00
2517	8271	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50		.00
2518	8271	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90		.00
2519	8271	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30		.00
2520	8271	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2521	8271 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2522	8271 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2523	8271 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2524	8271 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2525	8271 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2526	8271 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2527	8271 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2528	8271 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2529	8271 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2530	8271 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2531	8271 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2532	8271 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2533	8271 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2534	8271 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2535	8271 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2536	8271 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2537	8271 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2538	8271 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2539	8271 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2540	8271 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2541	8271 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	433	D - 433	28/10/2016	53,376.90	.00
2542	8271 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,777.30	.00
2543	8271 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,318.80	.00
2544	8271 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	328.80	.00
2545	8271 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	155.50	.00
2546	8271 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	227.50	.00
2547	8271 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	81,072.10	.00
2548	8271 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,459.60	.00
2549	8271 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,089.00	.00
2550	8271 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	40,441.10	.00
2551	8271 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	12,646.50	.00
2552	8271 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,383.40	.00
2553	8271 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,346.50	.00
2554	8271 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,106.50	.00
2555	8271 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,618.70	.00
2556	8271 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	331.80	.00
2557	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	380,466.40	.00
2558	8271 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,513.90	.00
2559	8271 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,775.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2560	8271	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	108,842.50		.00
2561	8271	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	45,879.40		.00
2562	8271	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	34,041.50		.00
2563	8271	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,850.50		.00
2564	8271	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,014.40		.00
2565	8271	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,872.90		.00
2566	8271	092D00112	0103010102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,194.00		.00
2567	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	379,573.50		.00
2568	8271	092D00112	0103020101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	8,612.00		.00
2569	8271	092D00112	0103020101034	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	19,734.50		.00
2570	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	23,600.00		.00
2571	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	147,389.10		.00
2572	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	51,898.50		.00
2573	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	38,507.60		.00
2574	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,900.00		.00
2575	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,541.20		.00
2576	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,643.50		.00
2577	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,405.00		.00
2578	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	116,834.00		.00
2579	8271	092D00112	0204040101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,720.40		.00
2580	8271	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,650.00		.00
2581	8271	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	29,920.00		.00
2582	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,299.50		.00
2583	8271	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,352.00		.00
2584	8271	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,729.30		.00
2585	8271	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,338.90		.00
2586	8271	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,958.30		.00
2587	8271	092D00112	0204040101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	465.10		.00
2588	8271	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	212,383.70		.00
2589	8271	092D00114	0105020603014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,985.20		.00
2590	8271	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	7,925.00		.00
2591	8271	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	44,493.50		.00
2592	8271	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	25,954.10		.00
2593	8271	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	19,258.00		.00
2594	8271	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,763.30		.00
2595	8271	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,271.10		.00
2596	8271	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,322.30		.00
2597	8271	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,679.00		.00
2598	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	329,592.80		.00
2599	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	14,500.00		.00
2600	8271	092D00144	0103090201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,437.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2601	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	11,416.30	.00
2602	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	96,630.70	.00
2603	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	39,057.70	.00
2604	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,450.00	.00
2605	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	28,980.20	.00
2606	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,075.90	.00
2607	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	5,424.60	.00
2608	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	268.30	.00
2609	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,417.40	.00
2610	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	126.90	.00
2611	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,999.20	.00
2612	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	185.60	.00
2613	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	673.80	.00
2614	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	95,068.90	.00
2615	8271 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,516.30	.00
2616	8271 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,825.00	.00
2617	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	39,454.20	.00
2618	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	14,265.30	.00
2619	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,584.70	.00
2620	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,744.50	.00
2621	8271 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,248.10	.00
2622	8271 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,826.00	.00
2623	8271 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	563.50	.00
2624	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	317,073.10	.00
2625	8271 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	8,755.40	.00
2626	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	30,679.40	.00
2627	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	84,117.30	.00
2628	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	42,481.00	.00
2629	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	31,520.70	.00
2630	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,483.50	.00
2631	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,717.10	.00
2632	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,437.60	.00
2633	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,796.80	.00
2634	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	29,173.00	.00
2635	8271 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,082.00	.00
2636	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,650.00	.00
2637	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,956.40	.00
2638	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,289.70	.00
2639	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,183.00	.00
2640	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	486.50	.00
2641	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	433	D - 433	28/10/2016	375.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM											
2642	8271	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	549.10	.00
2643	8271	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	652.20	.00
2644	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	255,875.00	.00
2645	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	915,446.90	.00
2646	8271	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,319.90	.00
2647	8271	092E00121	0105020602014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	31,354.50	.00
2648	8271	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	530.70	.00
2649	8271	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	283.00	.00
2650	8271	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	1,113.80	.00
2651	8271	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	433	D - 433	28/10/2016	151,693.10	.00
2652	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	18,825.00	.00
2653	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	49,794.80	.00
2654	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	86,756.80	.00
2655	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	170,976.20	.00
2656	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	35,840.10	.00
2657	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	114,725.10	.00
2658	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	26,593.10	.00
2659	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	85,125.10	.00
2660	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,352.40	.00
2661	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	7,003.90	.00
2662	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,135.90	.00
2663	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	10,039.50	.00
2664	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,588.00	.00
2665	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	14,685.60	.00
2666	8271	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	15,000.00	.00
2667	8271	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
2668	8271	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	9,080.70	.00
2669	8271	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	385,654.10	.00
2670	8271	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	7,033.90	.00
2671	8271	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	17,069.90	.00
2672	8271	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	225,137.60	.00
2673	8271	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	61,201.50	.00
2674	8271	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	45,410.90	.00
2675	8271	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	6,846.20	.00
2676	8271	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	5,354.90	.00
2677	8271	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	7,833.90	.00
2678	8271	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,416.00	.00
2679	8271	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,029,299.30	.00
2680	8271	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	27,395.00	.00
2681	8271	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	212.20	.00
2682	8271	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	44,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2683	8271	092F00124	0202010105034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	263,629.00		.00
2684	8271	092F00124	0202010105034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	127,863.50		.00
2685	8271	092F00124	0202010105034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	94,874.50		.00
2686	8271	092F00124	0202010105034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	9,951.20		.00
2687	8271	092F00124	0202010105034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	11,189.00		.00
2688	8271	092F00124	0202010105034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	16,366.70		.00
2689	8271	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	40,000.00		.00
2690	8271	092F00124	0202010105034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	6,852.00		.00
2691	8271	092F01123	0103080102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	201,166.20		.00
2692	8271	092F01123	0103080102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,076.80		.00
2693	8271	092F01123	0103080102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	5,168.80		.00
2694	8271	092F01123	0103080102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	42,083.80		.00
2695	8271	092F01123	0103080102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	20,802.10		.00
2696	8271	092F01123	0103080102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,435.10		.00
2697	8271	092F01123	0103080102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,631.90		.00
2698	8271	092F01123	0103080102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,820.00		.00
2699	8271	092F01123	0103080102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,662.80		.00
2700	8271	092F01123	0103080102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	826.10		.00
2701	8271	092F01123	0103080102024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	174,747.80		.00
2702	8271	092F01123	0103080102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,488.00		.00
2703	8271	092F01123	0103080102024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,850.00		.00
2704	8271	092F01123	0103080102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	45,009.70		.00
2705	8271	092F01123	0103080102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,044.80		.00
2706	8271	092F01123	0103080102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,098.80		.00
2707	8271	092F01123	0103080102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,592.40		.00
2708	8271	092F01123	0103080102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,016.30		.00
2709	8271	092F01123	0103080102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,950.10		.00
2710	8271	092F01123	0103080102024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,390.80		.00
2711	8271	092F01123	0103080103024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	182,523.90		.00
2712	8271	092F01123	0103080103024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,716.20		.00
2713	8271	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	12,450.00		.00
2714	8271	092F01123	0103080103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	27,220.00		.00
2715	8271	092F01123	0103080103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,726.80		.00
2716	8271	092F01123	0103080103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,862.80		.00
2717	8271	092F01123	0103080103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,993.50		.00
2718	8271	092F01123	0103080103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,988.40		.00
2719	8271	092F01123	0103080103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,909.10		.00
2720	8271	092F01123	0103080103024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,911.10		.00
2721	8271	092G00137	0201040102024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	64,631.30		.00
2722	8271	092G00137	0201040102024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,691.80		.00
2723	8271	092G00137	0201040102024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,775.00		.00
2724	8271	092G00137	0201040102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	18,300.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2725	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,760.20	.00
2726	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,499.90	.00
2727	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	947.70	.00
2728	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	766.60	.00
2729	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,121.30	.00
2730	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	753.30	.00
2731	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	51,137.60	.00
2732	8271 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	746.30	.00
2733	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,000.00	.00
2734	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	13,838.90	.00
2735	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,839.30	.00
2736	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,074.60	.00
2737	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	580.10	.00
2738	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	598.40	.00
2739	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	875.30	.00
2740	8271 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	170.40	.00
2741	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	108,736.70	.00
2742	8271 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
2743	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,000.00	.00
2744	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,570.90	.00
2745	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,601.20	.00
2746	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,640.10	.00
2747	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,164.20	.00
2748	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	665.20	.00
2749	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	973.10	.00
2750	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	480.70	.00
2751	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	152,382.10	.00
2752	8271 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,411.60	.00
2753	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,750.00	.00
2754	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	37,883.50	.00
2755	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,842.40	.00
2756	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,754.80	.00
2757	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,074.80	.00
2758	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,386.10	.00
2759	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,028.00	.00
2760	8271 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	321.70	.00
2761	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	70,969.60	.00
2762	8271 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	955.40	.00
2763	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,025.00	.00
2764	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	9,376.10	.00
2765	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,689.40	.00
2766	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,705.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2767	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	708.10	.00
2768	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	673.00	.00
2769	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	984.20	.00
2770	8271 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	209.40	.00
2771	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,011.90	.00
2772	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,875.00	.00
2773	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	12,074.80	.00
2774	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,473.60	.00
2775	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,319.20	.00
2776	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	778.40	.00
2777	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	391.50	.00
2778	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	572.70	.00
2779	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	69,735.40	.00
2780	8271 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,357.10	.00
2781	8271 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
2782	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,388.40	.00
2783	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,382.60	.00
2784	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,477.40	.00
2785	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	354.60	.00
2786	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	646.10	.00
2787	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	944.70	.00
2788	8271 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	275.20	.00
2789	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	1,519,816.30	.00
2790	8271 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	59,605.80	.00
2791	8271 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	768.50	.00
2792	8271 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	68,647.00	.00
2793	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	244,003.50	.00
2794	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	182,756.90	.00
2795	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	135,598.80	.00
2796	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,340.20	.00
2797	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	15,992.20	.00
2798	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	23,389.70	.00
2799	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
2800	8271 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	12,360.20	.00
2801	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	280,663.40	.00
2802	8271 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	10,294.80	.00
2803	8271 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	313.80	.00
2804	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	19,675.00	.00
2805	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	35,168.30	.00
2806	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	33,933.90	.00
2807	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	25,177.10	.00
2808	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	798.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INDIVIDUAL					
2809	8271	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,969.60	.00
2810	8271	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	4,343.20	.00
2811	8271	092H00127	0202010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
2812	8271	092H00127	0202010103024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,126.20	.00
2813	8271	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	440,440.10	.00
2814	8271	092H00127	0202040102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	15,990.60	.00
2815	8271	092H00127	0202040102014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	176.90	.00
2816	8271	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	24,608.50	.00
2817	8271	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	74,536.40	.00
2818	8271	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	54,114.80	.00
2819	8271	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	40,152.20	.00
2820	8271	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,631.50	.00
2821	8271	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,734.90	.00
2822	8271	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,927.40	.00
2823	8271	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	50,000.00	.00
2824	8271	092H00127	0202040102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	3,459.40	.00
2825	8271	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	635,033.00	.00
2826	8271	092H00128	0202060103014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	21,411.70	.00
2827	8271	092H00128	0202060103014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	118.90	.00
2828	8271	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	34,837.50	.00
2829	8271	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	110,456.10	.00
2830	8271	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	77,997.40	.00
2831	8271	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	57,872.00	.00
2832	8271	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,926.50	.00
2833	8271	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,826.30	.00
2834	8271	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	9,984.20	.00
2835	8271	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,839.90	.00
2836	8271	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	81,532.50	.00
2837	8271	092H00145	0202060103024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,542.60	.00
2838	8271	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,650.00	.00
2839	8271	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	13,618.30	.00
2840	8271	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	9,777.10	.00
2841	8271	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,254.50	.00
2842	8271	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	741.70	.00
2843	8271	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	855.80	.00
2844	8271	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,251.70	.00
2845	8271	092H00145	0202060103024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	517.80	.00
2846	8271	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	205,607.50	.00
2847	8271	092I01112	0202020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,233.20	.00
2848	8271	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	7,550.00	.00
2849	8271	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	46,200.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2850	8271 092101112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,742.10	.00
2851	8271 092101112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,874.30	.00
2852	8271 092101112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,994.50	.00
2853	8271 092101112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,990.10	.00
2854	8271 092101112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,911.30	.00
2855	8271 092101112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	273.40	.00
2856	8271 092101112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	19,669.00	.00
2857	8271 092101112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	161.10	.00
2858	8271 092101112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,780.40	.00
2859	8271 092101112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,145.00	.00
2860	8271 092101112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,591.60	.00
2861	8271 092101112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	396.90	.00
2862	8271 092101112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	187.70	.00
2863	8271 092101112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	274.50	.00
2864	8271 092101112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	28.90	.00
2865	8271 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	65,066.00	.00
2866	8271 092101143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
2867	8271 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	10,434.70	.00
2868	8271 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,860.40	.00
2869	8271 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,348.50	.00
2870	8271 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,084.40	.00
2871	8271 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	512.90	.00
2872	8271 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	750.30	.00
2873	8271 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	12,890.00	.00
2874	8271 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
2875	8271 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	825.00	.00
2876	8271 092101143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,422.50	.00
2877	8271 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,055.50	.00
2878	8271 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	263.20	.00
2879	8271 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	124.50	.00
2880	8271 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	182.10	.00
2881	8271 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	11,000.00	.00
2882	8271 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,100.00	.00
2883	8271 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	816.20	.00
2884	8271 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
2885	8271 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	96.30	.00
2886	8271 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	140.80	.00
2887	8271 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	121,641.60	.00
2888	8271 092101152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
2889	8271 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,625.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2890	8271	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	12,833.70		.00
2891	8271	092I01152	0206080501034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	11,570.60		.00
2892	8271	092I01152	0206080501034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	8,585.30		.00
2893	8271	092I01152	0206080501034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,812.20		.00
2894	8271	092I01152	0206080501034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,012.50		.00
2895	8271	092I01152	0206080501034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,481.10		.00
2896	8271	092I01152	0206080501034	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70		.00
2897	8271	092I01152	0206080502014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,720.00		.00
2898	8271	092I01152	0206080502014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	100.00		.00
2899	8271	092I01152	0206080502014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,300.00		.00
2900	8271	092I01152	0206080502014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,448.60		.00
2901	8271	092I01152	0206080502014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	407.00		.00
2902	8271	092I01152	0206080502014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	288.90		.00
2903	8271	092I01152	0206080502014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	422.40		.00
2904	8271	092I01153	0203010101024	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	110,433.20		.00
2905	8271	092I01153	0203010101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	701.30		.00
2906	8271	092I01153	0203010101024	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00		.00
2907	8271	092I01153	0203010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,365.50		.00
2908	8271	092I01153	0203010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,009.00		.00
2909	8271	092I01153	0203010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,426.70		.00
2910	8271	092I01153	0203010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,148.70		.00
2911	8271	092I01153	0203010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	875.80		.00
2912	8271	092I01153	0203010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,281.20		.00
2913	8271	092I01153	0203010101024	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	149.70		.00
2914	8271	092I01153	0203010102014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	46,469.50		.00
2915	8271	092I01153	0203010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,233.20		.00
2916	8271	092I01153	0203010102014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,275.00		.00
2917	8271	092I01153	0203010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,818.20		.00
2918	8271	092I01153	0203010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,556.60		.00
2919	8271	092I01153	0203010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,122.70		.00
2920	8271	092I01153	0203010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	451.70		.00
2921	8271	092I01153	0203010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	486.20		.00
2922	8271	092I01153	0203010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	711.10		.00
2923	8271	092I01153	0203010102014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	273.40		.00
2924	8271	092K00134	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	40,952.90		.00
2925	8271	092K00134	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70		.00
2926	8271	092K00134	0103040101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00		.00
2927	8271	092K00134	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,773.90		.00
2928	8271	092K00134	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,343.70		.00
2929	8271	092K00134	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,222.90		.00
2930	8271	092K00134	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	600.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2931	8271 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	380.10	.00
2932	8271 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	556.00	.00
2933	8271 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	51.20	.00
2934	8271 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,112.40	.00
2935	8271 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	857.00	.00
2936	8271 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,438.90	.00
2937	8271 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,293.30	.00
2938	8271 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	821.20	.00
2939	8271 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	388.50	.00
2940	8271 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	568.20	.00
2941	8271 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	34,925.00	.00
2942	8271 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,920.00	.00
2943	8271 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,917.90	.00
2944	8271 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,906.80	.00
2945	8271 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	381.60	.00
2946	8271 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	342.80	.00
2947	8271 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	501.50	.00
2948	8271 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	82,702.70	.00
2949	8271 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	287.70	.00
2950	8271 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
2951	8271 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,196.70	.00
2952	8271 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,838.10	.00
2953	8271 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,589.80	.00
2954	8271 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	691.50	.00
2955	8271 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	423.40	.00
2956	8271 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	619.30	.00
2957	8271 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
2958	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	165,715.30	.00
2959	8271 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
2960	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
2961	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,263.70	.00
2962	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	17,171.60	.00
2963	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	12,740.50	.00
2964	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,210.20	.00
2965	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,502.50	.00
2966	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,198.20	.00
2967	8271 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
2968	8271 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,089.00	.00
2969	8271 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
2970	8271 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	2,614.10	.00
2971	8271 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,697.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2972	8271	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,743.60	.00
2973	8271	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	152.90	.00
2974	8271	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	323.50	.00
2975	8271	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	473.30	.00
2976	8271	092K00139	0103040101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
2977	8271	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	202,122.80	.00
2978	8271	092L00115	0105020201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,305.00	.00
2979	8271	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	8,750.00	.00
2980	8271	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	23,055.80	.00
2981	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	21,446.20	.00
2982	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,913.00	.00
2983	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,246.80	.00
2984	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,876.70	.00
2985	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,745.10	.00
2986	8271	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	2,411.70	.00
2987	8271	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	564,421.50	.00
2988	8271	092L00115	0402010101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	17,586.60	.00
2989	8271	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	31,850.00	.00
2990	8271	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	111,602.50	.00
2991	8271	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	70,263.80	.00
2992	8271	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	52,135.00	.00
2993	8271	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,341.70	.00
2994	8271	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,148.00	.00
2995	8271	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	8,993.50	.00
2996	8271	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,910.40	.00
2997	8271	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	80,953.80	.00
2998	8271	092L00116	0105020301034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,414.70	.00
2999	8271	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	775.00	.00
3000	8271	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,822.80	.00
3001	8271	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,635.90	.00
3002	8271	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,891.80	.00
3003	8271	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	297.00	.00
3004	8271	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	930.80	.00
3005	8271	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,361.40	.00
3006	8271	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	927.20	.00
3007	8271	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	49,278.70	.00
3008	8271	092L00116	0105020502034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
3009	8271	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	1,134.30	.00
3010	8271	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,922.40	.00
3011	8271	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,168.40	.00
3012	8271	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	255.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3013	8271 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	374.10	.00
3014	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.70	.00
3015	8271 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	30,427.40	.00
3016	8271 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	161.10	.00
3017	8271 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3018	8271 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,569.10	.00
3019	8271 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,984.10	.00
3020	8271 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,956.10	.00
3021	8271 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	619.70	.00
3022	8271 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	348.60	.00
3023	8271 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	510.00	.00
3024	8271 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	26.40	.00
3025	8271 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	132,125.00	.00
3026	8271 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,193.80	.00
3027	8271 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,875.00	.00
3028	8271 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,066.10	.00
3029	8271 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	14,874.40	.00
3030	8271 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,036.40	.00
3031	8271 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	75.80	.00
3032	8271 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,301.60	.00
3033	8271 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,903.70	.00
3034	8271 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	75,000.00	.00
3035	8271 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,124.60	.00
3036	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	95,133.00	.00
3037	8271 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,953.70	.00
3038	8271 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	3,425.00	.00
3039	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	56,709.10	.00
3040	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	15,331.10	.00
3041	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	11,375.80	.00
3042	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,179.30	.00
3043	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,341.40	.00
3044	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,962.60	.00
3045	8271 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	426.40	.00
3046	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	421,362.50	.00
3047	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	7,612.60	.00
3048	8271 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	21,515.00	.00
3049	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	120,102.20	.00
3050	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	51,486.40	.00
3051	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	38,202.70	.00
3052	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	6,069.50	.00
3053	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,505.40	.00
3054	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	6,590.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3055	8271	092L00137	0105020204014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,729.20	.00
3056	8271	092M00102	0108010101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	42,540.00	.00
3057	8271	092M00102	0108010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	815.10	.00
3058	8271	092M00102	0108010101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,925.00	.00
3059	8271	092M00102	0108010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	3,492.10	.00
3060	8271	092M00102	0108010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,123.10	.00
3061	8271	092M00102	0108010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,059.30	.00
3062	8271	092M00102	0108010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	360.80	.00
3063	8271	092M00102	0108010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	527.70	.00
3064	8271	092M00102	0108010101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	174.10	.00
3065	8271	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	245,486.00	.00
3066	8271	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	111,301.40	.00
3067	8271	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	32,316.50	.00
3068	8271	092M00108	0103090301014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,014.50	.00
3069	8271	092M00108	0103090301014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,979.50	.00
3070	8271	092M00108	0103090301014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
3071	8271	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	6,239.00	.00
3072	8271	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,675.00	.00
3073	8271	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	49,116.20	.00
3074	8271	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	41,345.00	.00
3075	8271	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,848.00	.00
3076	8271	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	27,517.60	.00
3077	8271	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	16,362.10	.00
3078	8271	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,816.50	.00
3079	8271	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	20,417.60	.00
3080	8271	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,831.80	.00
3081	8271	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	12,140.40	.00
3082	8271	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,285.60	.00
3083	8271	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,979.00	.00
3084	8271	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,407.80	.00
3085	8271	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	333.90	.00
3086	8271	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,431.80	.00
3087	8271	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,522.60	.00
3088	8271	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	488.50	.00
3089	8271	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,094.50	.00
3090	8271	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	749.60	.00
3091	8271	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
3092	8271	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	444.00	.00
3093	8271	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	126,527.80	.00
3094	8271	092N00131	0105020401014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,482.10	.00
3095	8271	092N00131	0105020401014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,625.00	.00
3096	8271	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	11,215.40	.00
3097	8271	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	10,497.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3098	8271	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	7,789.10	.00
3099	8271	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,123.40	.00
3100	8271	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	918.60	.00
3101	8271	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,343.60	.00
3102	8271	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	310.40	.00
3103	8271	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	16,306.00	.00
3104	8271	092N00131	0304020101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	239.70	.00
3105	8271	092N00131	0304020101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3106	8271	092N00131	0304020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	678.00	.00
3107	8271	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,735.90	.00
3108	8271	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,288.00	.00
3109	8271	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
3110	8271	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	151.90	.00
3111	8271	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	222.20	.00
3112	8271	092N00131	0304020101024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	51.20	.00
3113	8271	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	52,470.50	.00
3114	8271	092N00131	0304020101034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,398.30	.00
3115	8271	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3116	8271	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,086.20	.00
3117	8271	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,008.80	.00
3118	8271	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,458.50	.00
3119	8271	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	705.10	.00
3120	8271	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	525.80	.00
3121	8271	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	769.10	.00
3122	8271	092N00131	0304020101034	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	483.90	.00
3123	8271	092N00133	0202060102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	48,190.00	.00
3124	8271	092N00133	0202060102014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	527.40	.00
3125	8271	092N00133	0202060102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
3126	8271	092N00133	0202060102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,387.20	.00
3127	8271	092N00133	0202060102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,837.60	.00
3128	8271	092N00133	0202060102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,589.40	.00
3129	8271	092N00133	0202060102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	630.00	.00
3130	8271	092N00133	0202060102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	423.30	.00
3131	8271	092N00133	0202060102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	619.20	.00
3132	8271	092N00133	0202060102014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	112.60	.00
3133	8271	092N00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,011.00	.00
3134	8271	092N00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,438.80	.00
3135	8271	092N00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
3136	8271	092N00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	19,676.10	.00
3137	8271	092N00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,702.60	.00
3138	8271	092N00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,715.40	.00
3139	8271	092N00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	774.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
3140	8271	092N00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	673.90	.00
3141	8271	092N00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	985.90	.00
3142	8271	092N00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	448.80	.00
3143	8271	092N00140	0301020102024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	113,053.60	.00
3144	8271	092N00140	0301020102024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	4,108.50	.00
3145	8271	092N00140	0301020102024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,325.00	.00
3146	8271	092N00140	0301020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	9,702.80	.00
3147	8271	092N00140	0301020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	12,835.20	.00
3148	8271	092N00140	0301020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,523.60	.00
3149	8271	092N00140	0301020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	632.40	.00
3150	8271	092N00140	0301020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,123.30	.00
3151	8271	092N00140	0301020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,643.00	.00
3152	8271	092N00140	0301020102024	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,384.10	.00
3153	8271	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	13,025.00	.00
3154	8271	092N00146	0202060103034	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3155	8271	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	925.00	.00
3156	8271	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,432.50	.00
3157	8271	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,062.90	.00
3158	8271	092N00146	0202060103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	61.50	.00
3159	8271	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	125.40	.00
3160	8271	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	183.40	.00
3161	8271	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	236,559.10	.00
3162	8271	092N00147	0202060101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	5,117.60	.00
3163	8271	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	758.60	.00
3164	8271	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,075.00	.00
3165	8271	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	45,054.00	.00
3166	8271	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	29,195.90	.00
3167	8271	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	21,662.60	.00
3168	8271	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,369.80	.00
3169	8271	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,555.00	.00
3170	8271	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,737.30	.00
3171	8271	092N00147	0202060101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,050.30	.00
3172	8271	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,506.50	.00
3173	8271	092N00149	0307010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	993.50	.00
3174	8271	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
3175	8271	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,039.20	.00
3176	8271	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	5,734.50	.00
3177	8271	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,254.90	.00
3178	8271	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	590.40	.00
3179	8271	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	501.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3180	8271 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	734.00	.00
3181	8271 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	222.30	.00
3182	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	125,856.60	.00
3183	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	53,179.70	.00
3184	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	28,790.00	.00
3185	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	2,326.00	.00
3186	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	548.50	.00
3187	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	335.00	.00
3188	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,525.00	.00
3189	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3190	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,900.00	.00
3191	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,238.90	.00
3192	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	8,724.40	.00
3193	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,644.90	.00
3194	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,213.80	.00
3195	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	6,251.40	.00
3196	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,876.00	.00
3197	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	9,804.60	.00
3198	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	4,638.30	.00
3199	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,875.80	.00
3200	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,794.60	.00
3201	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	744.20	.00
3202	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	148.40	.00
3203	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,156.30	.00
3204	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	339.20	.00
3205	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	546.70	.00
3206	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,691.40	.00
3207	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	496.10	.00
3208	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	800.40	.00
3209	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	614.70	.00
3210	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	117.10	.00
3211	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	63.00	.00
3212	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	617,507.30	.00
3213	8271 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	16,960.80	.00
3214	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	886.90	.00
3215	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	26,275.00	.00
3216	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	128,063.60	.00
3217	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	73,339.30	.00
3218	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	54,417.30	.00
3219	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	3,941.40	.00
3220	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	6,417.80	.00
3221	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	9,387.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3222	8271	092O00142	0204010101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,415.20	.00
3223	8271	092O00150	0103030101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	36,371.00	.00
3224	8271	092O00150	0103030101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,054.80	.00
3225	8271	092O00150	0103030101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,675.00	.00
3226	8271	092O00150	0103030101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	4,939.90	.00
3227	8271	092O00150	0103030101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,398.80	.00
3228	8271	092O00150	0103030101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,263.70	.00
3229	8271	092O00150	0103030101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	343.80	.00
3230	8271	092O00150	0103030101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	385.00	.00
3231	8271	092O00150	0103030101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	562.90	.00
3232	8271	092O00150	0103030101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	225.20	.00
3233	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	194,967.80	.00
3234	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	360,490.10	.00
3235	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	217,609.30	.00
3236	8271	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,638.00	.00
3237	8271	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	6,318.60	.00
3238	8271	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	14,357.20	.00
3239	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,250.00	.00
3240	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	20,700.00	.00
3241	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	17,421.80	.00
3242	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	51,344.10	.00
3243	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	40,179.10	.00
3244	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	53,100.30	.00
3245	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	22,616.40	.00
3246	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	42,308.60	.00
3247	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	29,122.50	.00
3248	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	16,780.70	.00
3249	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	21,608.90	.00
3250	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	31,391.80	.00
3251	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,781.70	.00
3252	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,155.40	.00
3253	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,275.70	.00
3254	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,978.60	.00
3255	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	3,702.10	.00
3256	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,548.60	.00
3257	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,894.90	.00
3258	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,727.60	.00
3259	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	5,415.20	.00
3260	8271	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/10/2016	20,000.00	.00
3261	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	380.20	.00
3262	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,339.40	.00
3263	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	3,283.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3264	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	186,841.20	.00
3265	8271 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	1,032.40	.00
3266	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,500.00	.00
3267	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,602.00	.00
3268	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	20,601.70	.00
3269	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	15,287.00	.00
3270	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,242.30	.00
3271	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,803.00	.00
3272	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,636.50	.00
3273	8271 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	183.90	.00
3274	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	127,728.00	.00
3275	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,064.00	.00
3276	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	80,429.30	.00
3277	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	18,078.30	.00
3278	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	13,413.90	.00
3279	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,582.50	.00
3280	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,581.60	.00
3281	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,314.00	.00
3282	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	50.00	.00
3283	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	32,342.90	.00
3284	8271 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3285	8271 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	5,141.50	.00
3286	8271 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,852.60	.00
3287	8271 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,858.60	.00
3288	8271 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	381.60	.00
3289	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	337.10	.00
3290	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	493.30	.00
3291	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	73,834.40	.00
3292	8271 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,814.00	.00
3293	8271 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	15,254.80	.00
3294	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	8,704.60	.00
3295	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	6,458.70	.00
3296	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,452.40	.00
3297	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	761.70	.00
3298	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,114.30	.00
3299	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	50.00	.00
3300	8271 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	17,013.00	.00
3301	8271 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3302	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,233.10	.00
3303	8271 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,362.20	.00
3304	8271 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,752.70	.00
3305	8271 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	436.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
3306	8271	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	206.60		.00
3307	8271	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	302.40		.00
3308	8271	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	738,701.10		.00
3309	8271	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	22,344.00		.00
3310	8271	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	293,797.90		.00
3311	8271	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	106,137.90		.00
3312	8271	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	78,754.60		.00
3313	8271	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	5,842.40		.00
3314	8271	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	9,293.80		.00
3315	8271	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	13,590.00		.00
3316	8271	092Q00104	0107040101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	10,400.00		.00
3317	8271	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	198,829.20		.00
3318	8271	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	3,395.20		.00
3319	8271	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	433	D - 433	28/10/2016	343.90		.00
3320	8271	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	10,724.50		.00
3321	8271	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	47,710.80		.00
3322	8271	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,792.60		.00
3323	8271	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,653.30		.00
3324	8271	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,447.40		.00
3325	8271	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,082.00		.00
3326	8271	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	3,045.50		.00
3327	8271	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	1,722.70		.00
3328	8271	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	58,986.60		.00
3329	8271	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,939.00		.00
3330	8271	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	14,581.10		.00
3331	8271	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	7,650.70		.00
3332	8271	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	5,676.70		.00
3333	8271	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	553.40		.00
3334	8271	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	669.70		.00
3335	8271	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	979.40		.00
3336	8271	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	11,000.00		.00
3337	8271	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	1,100.00		.00
3338	8271	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	816.20		.00
3339	8271	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50		.00
3340	8271	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	96.30		.00
3341	8271	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	140.80		.00
3342	8271	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	111,576.70		.00
3343	8271	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	2,628.00		.00
3344	8271	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	25,151.90		.00
3345	8271	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	13,841.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3346	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	10,269.60	.00
3347	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	1,264.90	.00
3348	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	1,211.70	.00
3349	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	1,771.90	.00
3350	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	900.00	.00
3351	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	13,160.00	.00
3352	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	375.00	.00
3353	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	7,735.30	.00
3354	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,113.50	.00
3355	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,568.20	.00
3356	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	391.00	.00
3357	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	184.90	.00
3358	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	270.60	.00
3359	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	390,204.90	.00
3360	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	750.00	.00
3361	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	166,101.80	.00
3362	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	56,008.30	.00
3363	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	41,556.10	.00
3364	8271 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	4,425.40	.00
3365	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	4,900.50	.00
3366	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	7,170.00	.00
3367	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	4,463.30	.00
3368	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	177,715.30	.00
3369	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	22,000.00	.00
3370	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	9,750.00	.00
3371	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	44,791.30	.00
3372	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	23,112.50	.00
3373	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	2,200.00	.00
3374	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	17,148.50	.00
3375	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	1,632.40	.00
3376	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	2,183.90	.00
3377	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	203.50	.00
3378	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	2,022.70	.00
3379	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	192.60	.00
3380	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	2,958.70	.00
3381	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	281.60	.00
3382	8271 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	41,845.00	.00
3383	8271 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	433	D - 433	28/10/2016	1,125.00	.00
3384	8271 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	6,942.00	.00
3385	8271 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	4,291.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3386	8271	092Q00154	0107010102044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	3,184.30	.00
3387	8271	092Q00154	0107010102044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	794.00	.00
3388	8271	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	375.60	.00
3389	8271	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	549.30	.00
3390	8271	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	433	D - 433	28/10/2016	72,816.50	.00
3391	8271	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL	433	D - 433	28/10/2016	466.10	.00
3392	8271	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN	433	D - 433	28/10/2016	614.20	.00
3393	8271	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433	D - 433	28/10/2016	3,970.40	.00
3394	8271	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433	D - 433	28/10/2016	2,946.10	.00
3395	8271	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	433	D - 433	28/10/2016	405.70	.00
3396	8271	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	433	D - 433	28/10/2016	347.40	.00
3397	8271	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	433	D - 433	28/10/2016	508.20	.00
3398	8271	092Q00154	0305010101054	1595 000	DESPENSA	433	D - 433	28/10/2016	109.60	.00
T O T A L E S :									65,333,205.00	65,333,205.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		434	D - 434	28/10/2016	.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. CT	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,447,495.50
3759	1123	000000001	0000000000001	0002 000	(NOMINA) SUBSIDIO AL EMPLEO	435	D - 435	28/10/2016	30,135.20	.00
3764	2112	000000001	0000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	435	D - 435	28/10/2016	.00	86,910.70
3767	2112	000000001	0000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,592.90
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	435	D - 435	28/10/2016	.00	51,918.60
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	435	D - 435	28/10/2016	.00	165,417.00
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	435	D - 435	28/10/2016	.00	211,330.90
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	435	D - 435	28/10/2016	.00	215,770.20
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	315,630.00
9	2117	000000001	0000000000001	0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	435	D - 435	28/10/2016	.00	710.40
10	2117	000000001	0000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,600.50
11	2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	435	D - 435	28/10/2016	.00	20,292.70
12	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,504,135.90
13	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,140,432.20
14	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,829,582.20
15	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,465,793.00
16	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	435	D - 435	28/10/2016	.00	139,498.10
17	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,623.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,513,592.80
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	435	D - 435	28/10/2016	.00	88,500.30
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	88,500.30
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,784.00
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	435	D - 435	28/10/2016	.00	282,244.00
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	435	D - 435	28/10/2016	.00	197,884.90
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	435	D - 435	28/10/2016	.00	236,666.40
25	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,550.00
26	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	435	D - 435	28/10/2016	.00	316,715.40
3769	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,643.80
3760	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	435	D - 435	28/10/2016	.00	44,837.00
3761	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	435	D - 435	28/10/2016	.00	40,057.90
3762	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	435	D - 435	28/10/2016	.00	277,746.60
3763	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	435	D - 435	28/10/2016	.00	32,798.30
3765	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,974.80
3766	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	435	D - 435	28/10/2016	.00	623.40
3768	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	435	D - 435	28/10/2016	.00	35,468.00
27	5100 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	84,830.40	.00
28	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,178,747.50	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	23,200.00	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	34,154.00	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,055,285.80	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	216,087.90	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	160,335.40	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	27,358.30	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	18,907.20	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	27,659.70	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	55,961.30	.00
38	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	173,019.00	.00
39	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	1,148.50	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	245,124.10	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	97,696.70	.00
42	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	4,550.00	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,750.00	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	11,250.00	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,800.00	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	100,273.30	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	33,496.50	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	33,393.90	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	11,495.30	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	24,777.60	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	8,529.30	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,197.80	.00
53	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,306.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	5100	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,921.40	.00
55	5100	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,005.70	.00
56	5100	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,275.00	.00
57	5100	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,471.50	.00
58	5100	092A00100	0103010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	11,457.40	.00
59	5100	092A00100	0103010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,648.80	.00
60	5100	092A00100	0103010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	24,881.30	.00
61	5100	092A00100	0103010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,205.60	.00
62	5100	092A00100	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	290,611.30	.00
63	5100	092A00100	0103040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,050.00	.00
64	5100	092A00100	0103040101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
65	5100	092A00100	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	79,892.60	.00
66	5100	092A00100	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	27,823.70	.00
67	5100	092A00100	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	20,645.30	.00
68	5100	092A00100	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,971.50	.00
69	5100	092A00100	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,434.40	.00
70	5100	092A00100	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,561.40	.00
71	5100	092A00100	0103040101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,702.00	.00
72	5100	092A00100	0103040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,502.60	.00
73	5100	092A00100	0103040101024	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
74	5100	092A00101	0103090401014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	135,656.80	.00
75	5100	092A00101	0103090401014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,450.00	.00
76	5100	092A00101	0103090401014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
77	5100	092A00101	0103090401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	61,173.50	.00
78	5100	092A00101	0103090401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	17,949.80	.00
79	5100	092A00101	0103090401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	13,318.50	.00
80	5100	092A00101	0103090401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,880.40	.00
81	5100	092A00101	0103090401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,570.70	.00
82	5100	092A00101	0103090401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,297.70	.00
83	5100	092A00101	0103090401014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,751.00	.00
84	5100	092A00101	0103090401014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,484.40	.00
85	5100	092A00101	0103090401014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
86	5100	092A00101	0105020501074	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	24,500.00	.00
87	5100	092A00101	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
88	5100	092A00101	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
89	5100	092A00101	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
90	5100	092A00101	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
91	5100	092A00101	0105020501074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
92	5100	092A00101	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	69,802.30	.00
93	5100	092A00101	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
94	5100	092A00101	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
95	5100 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	23,526.80	.00
96	5100 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	8,986.80	.00
97	5100 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,668.30	.00
98	5100 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	584.40	.00
99	5100 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	786.50	.00
100	5100 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,150.20	.00
101	5100 092A00101 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	513.10	.00
102	5100 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,648.50	.00
103	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	22,000.00	.00
104	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,124.90	.00
105	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,877.30	.00
106	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,135.00	.00
107	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	532.30	.00
108	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	251.80	.00
109	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	368.30	.00
110	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	47,988.00	.00
111	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	20,012.00	.00
112	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,777.30	.00
113	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,544.80	.00
114	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	883.80	.00
115	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	418.00	.00
116	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	611.50	.00
117	5100 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	38,824.40	.00
118	5100 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	800.00	.00
119	5100 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
120	5100 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,715.50	.00
121	5100 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,444.70	.00
122	5100 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,039.90	.00
123	5100 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	548.90	.00
124	5100 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	476.40	.00
125	5100 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	696.90	.00
126	5100 092A00122 0108020102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
127	5100 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,142.20	.00
128	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	175,869.60	.00
129	5100 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,850.00	.00
130	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,400.00	.00
131	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	39,875.90	.00
132	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	19,997.00	.00
133	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	14,837.60	.00
134	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,363.10	.00
135	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	435	D - 435	28/10/2016	1,749.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
136	5100	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,559.80	.00
137	5100	092A00122	0108020102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	11,764.50	.00
138	5100	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	27,002.60	.00
139	5100	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	43,669.50	.00
140	5100	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	400.00	.00
141	5100	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,150.00	.00
142	5100	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,322.80	.00
143	5100	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,002.70	.00
144	5100	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,711.90	.00
145	5100	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	780.70	.00
146	5100	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	437.60	.00
147	5100	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	640.30	.00
148	5100	092A00122	0108040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
149	5100	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,660.30	.00
150	5100	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	99,598.50	.00
151	5100	092A00137	0104010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,150.00	.00
152	5100	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00	.00
153	5100	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	37,171.40	.00
154	5100	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,992.10	.00
155	5100	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,381.70	.00
156	5100	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,518.10	.00
157	5100	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,224.00	.00
158	5100	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,790.90	.00
159	5100	092A00137	0104010101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,407.40	.00
160	5100	092A00137	0104010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,369.70	.00
161	5100	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
162	5100	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	65,932.80	.00
163	5100	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
164	5100	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
165	5100	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,061.50	.00
166	5100	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,096.20	.00
167	5100	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,265.10	.00
168	5100	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,043.00	.00
169	5100	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	621.00	.00
170	5100	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	908.30	.00
171	5100	092A00137	0108050101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.60	.00
172	5100	092A00137	0108050101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,450.00	.00
173	5100	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	253,528.00	.00
174	5100	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,650.00	.00
175	5100	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,800.00	.00
176	5100	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	83,017.70	.00
177	5100	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	31,357.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	5100	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	23,267.20	.00
179	5100	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,210.20	.00
180	5100	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,743.30	.00
181	5100	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,013.90	.00
182	5100	092A00155	0103050101044	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,588.00	.00
183	5100	092A00155	0103050101044	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	14,852.10	.00
184	5100	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00	.00
185	5100	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	127,802.90	.00
186	5100	092A01103	0108030101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	700.00	.00
187	5100	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00	.00
188	5100	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	83,151.40	.00
189	5100	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	18,712.00	.00
190	5100	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	13,884.10	.00
191	5100	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,149.80	.00
192	5100	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,637.30	.00
193	5100	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,395.10	.00
194	5100	092A01103	0108030101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50	.00
195	5100	092A01103	0108030101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,923.00	.00
196	5100	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	74,795.80	.00
197	5100	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
198	5100	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
199	5100	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	15,986.70	.00
200	5100	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,645.30	.00
201	5100	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,672.70	.00
202	5100	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,097.80	.00
203	5100	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	669.00	.00
204	5100	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	978.60	.00
205	5100	092A02102	0102040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
206	5100	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,868.30	.00
207	5100	092B01100	0103040102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
208	5100	092B01100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
209	5100	092B01100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
210	5100	092B01100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
211	5100	092B01100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
212	5100	092B01100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
213	5100	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
214	5100	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
215	5100	092B02100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
216	5100	092B02100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
217	5100	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
218	5100 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
219	5100 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
220	5100 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
221	5100 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
222	5100 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
223	5100 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
224	5100 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
225	5100 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
226	5100 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
227	5100 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
228	5100 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
229	5100 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
230	5100 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
231	5100 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
232	5100 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
233	5100 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
234	5100 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
235	5100 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
236	5100 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
237	5100 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
238	5100 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
239	5100 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
240	5100 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
241	5100 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
242	5100 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
243	5100 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
244	5100 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
245	5100 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
246	5100 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
247	5100 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
248	5100 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
249	5100 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
250	5100 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
251	5100 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
252	5100 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
253	5100 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
254	5100 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
255	5100 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
256	5100 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
257	5100	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
258	5100	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
259	5100	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
260	5100	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
261	5100	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
262	5100	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
263	5100	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
264	5100	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
265	5100	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
266	5100	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
267	5100	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
268	5100	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
269	5100	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
270	5100	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
271	5100	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
272	5100	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
273	5100	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
274	5100	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
275	5100	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
276	5100	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
277	5100	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
278	5100	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
279	5100	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
280	5100	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
281	5100	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
282	5100	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
283	5100	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
284	5100	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
285	5100	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
286	5100	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
287	5100	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
288	5100	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
289	5100	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
290	5100	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
291	5100	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
292	5100	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
293	5100	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
294	5100	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
295	5100	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
296	5100	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
297	5100	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
298	5100	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
299	5100	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
300	5100	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
301	5100	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
302	5100	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
303	5100	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
304	5100	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
305	5100	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
306	5100	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
307	5100	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
308	5100	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
309	5100	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
310	5100	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
311	5100	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
312	5100	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
313	5100	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
314	5100	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
315	5100	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
316	5100	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
317	5100	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
318	5100	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	82,060.10	.00
319	5100	092D00109	0108010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
320	5100	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,089.00	.00
321	5100	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	40,441.10	.00
322	5100	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	12,646.50	.00
323	5100	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,383.40	.00
324	5100	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,346.50	.00
325	5100	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,106.50	.00
326	5100	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.70	.00
327	5100	092D00109	0108010103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,426.80	.00
328	5100	092D00109	0108010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,274.70	.00
329	5100	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	383,962.80	.00
330	5100	092D00112	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	6,450.00	.00
331	5100	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,775.00	.00
332	5100	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	104,190.50	.00
333	5100	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	46,025.00	.00
334	5100	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	34,149.40	.00
335	5100	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,962.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
336	5100	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,027.10	.00
337	5100	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,891.50	.00
338	5100	092D00112	0103010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	13,321.00	.00
339	5100	092D00112	0103010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	31,432.30	.00
340	5100	092D00112	0103010102014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	195.00	.00
341	5100	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	375,675.40	.00
342	5100	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	13,850.00	.00
343	5100	092D00112	0103020101034	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	6,521.60	.00
344	5100	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	22,825.00	.00
345	5100	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	145,481.50	.00
346	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	50,660.50	.00
347	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	37,588.90	.00
348	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,817.90	.00
349	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,432.80	.00
350	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,485.00	.00
351	5100	092D00112	0103020101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	25,272.30	.00
352	5100	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	58,833.90	.00
353	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
354	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	120,202.00	.00
355	5100	092D00112	0204040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,200.00	.00
356	5100	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,650.00	.00
357	5100	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	29,920.00	.00
358	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,299.50	.00
359	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,352.00	.00
360	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,729.30	.00
361	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,338.90	.00
362	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,958.30	.00
363	5100	092D00112	0204040101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,196.50	.00
364	5100	092D00112	0204040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,411.30	.00
365	5100	092D00112	0204040101024	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
366	5100	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	218,598.70	.00
367	5100	092D00114	0105020603014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,625.00	.00
368	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	7,925.00	.00
369	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	44,493.50	.00
370	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	25,954.10	.00
371	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	19,258.00	.00
372	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,763.30	.00
373	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,271.10	.00
374	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,322.30	.00
375	5100	092D00114	0105020603014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,711.70	.00
376	5100	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	30,047.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
377	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	541.40	.00
378	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	332,059.10	.00
379	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	14,500.00	.00
380	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,350.00	.00
381	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	11,416.30	.00
382	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	96,630.70	.00
383	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	39,057.70	.00
384	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,450.00	.00
385	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	28,980.20	.00
386	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.90	.00
387	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	5,424.60	.00
388	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	268.30	.00
389	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,417.40	.00
390	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	126.90	.00
391	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,999.20	.00
392	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	185.60	.00
393	5100 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,191.40	.00
394	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	17,027.50	.00
395	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	130.90	.00
396	5100 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	95,888.20	.00
397	5100 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,600.00	.00
398	5100 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,825.00	.00
399	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	43,229.60	.00
400	5100 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	14,642.90	.00
401	5100 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,864.90	.00
402	5100 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,774.40	.00
403	5100 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,281.10	.00
404	5100 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,874.40	.00
405	5100 092E00120 0105020102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,425.10	.00
406	5100 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,017.80	.00
407	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	327,536.30	.00
408	5100 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,225.00	.00
409	5100 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	30,679.40	.00
410	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	84,117.30	.00
411	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	42,481.00	.00
412	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	31,520.70	.00
413	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,483.50	.00
414	5100 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,717.10	.00
415	5100 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,437.60	.00
416	5100 092E00120 0105020601014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	25,837.20	.00
417	5100 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	63,172.80	.00
418	5100 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	2,674.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
419	5100 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,780.30	.00
420	5100 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	875.00	.00
421	5100 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,650.00	.00
422	5100 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,956.40	.00
423	5100 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,289.70	.00
424	5100 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,183.00	.00
425	5100 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	486.50	.00
426	5100 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	375.50	.00
427	5100 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	549.10	.00
428	5100 092E00120 0105020601024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,719.30	.00
429	5100 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,622.60	.00
430	5100 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
431	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	259,178.40	.00
432	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	935,045.40	.00
433	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,075.00	.00
434	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	44,550.00	.00
435	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	530.70	.00
436	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	283.00	.00
437	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	607.50	.00
438	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	145,630.20	.00
439	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	18,825.00	.00
440	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	49,769.80	.00
441	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	86,756.80	.00
442	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	168,957.90	.00
443	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	35,840.10	.00
444	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	113,859.50	.00
445	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	26,593.10	.00
446	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	84,482.90	.00
447	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,352.40	.00
448	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,843.80	.00
449	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,135.90	.00
450	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	9,963.80	.00
451	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,588.00	.00
452	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	14,574.80	.00
453	5100 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,651.20	.00
454	5100 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	94,884.20	.00
455	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	48,457.30	.00
456	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	324,759.60	.00
457	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
458	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	2,087.50	.00
459	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	392,380.90	.00
460	5100 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,925.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
461	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	17,069.90	.00
462	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	223,634.10	.00
463	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	61,051.20	.00
464	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	45,299.30	.00
465	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,818.30	.00
466	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	5,341.80	.00
467	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	7,814.70	.00
468	5100 092E00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	21,284.10	.00
469	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	34,443.70	.00
470	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	782.00	.00
471	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,051,699.90	.00
472	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	41,600.00	.00
473	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	212.20	.00
474	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	44,200.00	.00
475	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	434,629.00	.00
476	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	127,863.50	.00
477	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	94,874.50	.00
478	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	9,951.20	.00
479	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	11,189.00	.00
480	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	16,366.70	.00
481	5100 092F00124 0202010105034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	83,696.50	.00
482	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	339,071.30	.00
483	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50	.00
484	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	203,561.60	.00
485	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,125.00	.00
486	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,168.80	.00
487	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	42,083.80	.00
488	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	20,802.10	.00
489	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,435.10	.00
490	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,631.90	.00
491	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,820.00	.00
492	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,662.80	.00
493	5100 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	9,079.90	.00
494	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	14,880.40	.00
495	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
496	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	178,324.50	.00
497	5100 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,875.00	.00
498	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,850.00	.00
499	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	45,009.70	.00
500	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,044.80	.00
501	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,098.80	.00
502	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,592.40	.00
503	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	2,016.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
504	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,950.10	.00
505	5100 092F01123 0103080102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	16,721.80	.00
506	5100 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	37,267.80	.00
507	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00	.00
508	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	187,098.20	.00
509	5100 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,900.00	.00
510	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	12,450.00	.00
511	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	27,220.00	.00
512	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	22,726.80	.00
513	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	16,862.80	.00
514	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,993.50	.00
515	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,988.40	.00
516	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,909.10	.00
517	5100 092F01123 0103080103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,149.60	.00
518	5100 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	32,127.10	.00
519	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
520	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	70,331.10	.00
521	5100 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
522	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,775.00	.00
523	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	18,361.30	.00
524	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	9,265.90	.00
525	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,875.10	.00
526	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,041.20	.00
527	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	810.80	.00
528	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,186.00	.00
529	5100 092G00137 0201040102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,134.30	.00
530	5100 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,514.40	.00
531	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
532	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	51,552.00	.00
533	5100 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
534	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,000.00	.00
535	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	13,838.90	.00
536	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,839.30	.00
537	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,074.60	.00
538	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	580.10	.00
539	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	598.40	.00
540	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	875.30	.00
541	5100 092G00137 0201040103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,202.40	.00
542	5100 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,861.20	.00
543	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	98,123.40	.00
544	5100 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	725.00	.00
545	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
546	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,570.90	.00
547	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,601.20	.00
548	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,640.10	.00
549	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,164.20	.00
550	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	665.20	.00
551	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	973.10	.00
552	5100 092G00137 0201040103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,494.90	.00
553	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,323.20	.00
554	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
555	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	150,584.10	.00
556	5100 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,125.00	.00
557	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
558	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	37,883.50	.00
559	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,842.40	.00
560	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,754.80	.00
561	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,074.80	.00
562	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,386.10	.00
563	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,028.00	.00
564	5100 092H00125 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,166.00	.00
565	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,817.70	.00
566	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	71,428.40	.00
567	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,575.00	.00
568	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,025.00	.00
569	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,376.10	.00
570	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,710.30	.00
571	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,720.80	.00
572	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	711.90	.00
573	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	674.80	.00
574	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	986.90	.00
575	5100 092H00125 0202050101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,819.30	.00
576	5100 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,315.60	.00
577	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	30,611.20	.00
578	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
579	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,875.00	.00
580	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,074.80	.00
581	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,473.60	.00
582	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,319.20	.00
583	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	778.40	.00
584	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	391.50	.00
585	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	572.70	.00
586	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	73,302.10	.00
587	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,575.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
588	5100 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
589	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	17,388.40	.00
590	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,382.60	.00
591	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,477.40	.00
592	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	354.60	.00
593	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	646.10	.00
594	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	944.70	.00
595	5100 092H00126 0201010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,005.20	.00
596	5100 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,150.50	.00
597	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,534,521.80	.00
598	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	121,525.00	.00
599	5100 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	768.50	.00
600	5100 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	70,147.00	.00
601	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	489,380.30	.00
602	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	182,920.40	.00
603	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	135,720.30	.00
604	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,337.70	.00
605	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	16,006.50	.00
606	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	23,410.70	.00
607	5100 092H00126 0201010101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	181,149.40	.00
608	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	881,568.70	.00
609	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	290,066.60	.00
610	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	18,575.00	.00
611	5100 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	313.80	.00
612	5100 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	19,675.00	.00
613	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	143,168.30	.00
614	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	33,933.90	.00
615	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	25,177.10	.00
616	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	798.80	.00
617	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,969.60	.00
618	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,343.20	.00
619	5100 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	31,422.50	.00
620	5100 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	174,164.70	.00
621	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	450,679.30	.00
622	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	24,575.00	.00
623	5100 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	176.90	.00
624	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	24,608.50	.00
625	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	254,536.40	.00
626	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	54,114.80	.00
627	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	40,152.20	.00
628	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,631.50	.00
629	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,734.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
630	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,927.40	.00
631	5100 092H00127 0202040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	48,924.50	.00
632	5100 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	188,552.50	.00
633	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	641,726.50	.00
634	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	45,275.00	.00
635	5100 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	118.90	.00
636	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	34,837.50	.00
637	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	314,456.10	.00
638	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	77,997.40	.00
639	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	57,872.00	.00
640	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,926.50	.00
641	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,826.30	.00
642	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	9,984.20	.00
643	5100 092H00128 0202060103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	65,671.20	.00
644	5100 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	248,676.80	.00
645	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
646	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	83,278.00	.00
647	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,400.00	.00
648	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,650.00	.00
649	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	13,618.30	.00
650	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	9,777.10	.00
651	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,254.50	.00
652	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	741.70	.00
653	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	855.80	.00
654	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,251.70	.00
655	5100 092H00145 0202060103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,504.00	.00
656	5100 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	39,771.90	.00
657	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	205,281.70	.00
658	5100 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,375.00	.00
659	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	7,550.00	.00
660	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	56,763.80	.00
661	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,926.10	.00
662	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,752.80	.00
663	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,213.50	.00
664	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,093.70	.00
665	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,062.90	.00
666	5100 092I01112 0202020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,780.80	.00
667	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,301.80	.00
668	5100 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	19,906.70	.00
669	5100 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	175.00	.00
670	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,780.40	.00
671	5100 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,145.00	.00
672	5100 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,591.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
673	5100 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	396.90	.00
674	5100 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	187.70	.00
675	5100 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	274.50	.00
676	5100 092I01112 0202020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	475.50	.00
677	5100 092I01112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,427.10	.00
678	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	66,416.00	.00
679	5100 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
680	5100 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
681	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	10,434.70	.00
682	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,860.40	.00
683	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,348.50	.00
684	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,084.40	.00
685	5100 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	512.90	.00
686	5100 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	750.30	.00
687	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	12,890.00	.00
688	5100 092I01143 0206080601034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
689	5100 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
690	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	825.00	.00
691	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,422.50	.00
692	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,055.50	.00
693	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	263.20	.00
694	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	124.50	.00
695	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	182.10	.00
696	5100 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00	.00
697	5100 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
698	5100 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20	.00
699	5100 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
700	5100 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30	.00
701	5100 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80	.00
702	5100 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	118,760.40	.00
703	5100 092I01152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	625.00	.00
704	5100 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,625.00	.00
705	5100 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,833.70	.00
706	5100 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	11,553.40	.00
707	5100 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	8,572.60	.00
708	5100 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,809.00	.00
709	5100 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,011.00	.00
710	5100 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,478.90	.00
711	5100 092I01152 0206080501034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
712	5100 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,978.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
713	5100	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	30,720.00	.00
714	5100	092I01152	0206080502014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
715	5100	092I01152	0206080502014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	100.00	.00
716	5100	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,300.00	.00
717	5100	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,448.60	.00
718	5100	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	407.00	.00
719	5100	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	288.90	.00
720	5100	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	422.40	.00
721	5100	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	110,133.70	.00
722	5100	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,875.00	.00
723	5100	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
724	5100	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,365.50	.00
725	5100	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,120.10	.00
726	5100	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,509.10	.00
727	5100	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,169.30	.00
728	5100	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	885.50	.00
729	5100	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,295.40	.00
730	5100	092I01153	0203010101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,069.50	.00
731	5100	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,695.50	.00
732	5100	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	48,289.20	.00
733	5100	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,150.00	.00
734	5100	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
735	5100	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,818.20	.00
736	5100	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,556.60	.00
737	5100	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,122.70	.00
738	5100	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	451.70	.00
739	5100	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	486.20	.00
740	5100	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	711.10	.00
741	5100	092I01153	0203010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,639.40	.00
742	5100	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,049.80	.00
743	5100	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	41,286.00	.00
744	5100	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	475.00	.00
745	5100	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
746	5100	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,773.90	.00
747	5100	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,343.70	.00
748	5100	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,222.90	.00
749	5100	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	600.10	.00
750	5100	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	380.10	.00
751	5100	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	556.00	.00
752	5100	092K00134	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50	.00
753	5100	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,508.20	.00
754	5100	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	42,777.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
755	5100 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
756	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	857.00	.00
757	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,438.90	.00
758	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,293.30	.00
759	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	821.20	.00
760	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	388.50	.00
761	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	568.20	.00
762	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	36,590.40	.00
763	5100 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	225.00	.00
764	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,920.00	.00
765	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,917.90	.00
766	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,906.80	.00
767	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	381.60	.00
768	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	342.80	.00
769	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	501.50	.00
770	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	83,301.60	.00
771	5100 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	550.00	.00
772	5100 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
773	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,196.70	.00
774	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,838.10	.00
775	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,589.80	.00
776	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	691.50	.00
777	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	423.40	.00
778	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	619.30	.00
779	5100 092K00137 0103040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
780	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,657.60	.00
781	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	166,595.60	.00
782	5100 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	675.00	.00
783	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
784	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,263.70	.00
785	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	17,171.60	.00
786	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	12,740.50	.00
787	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,210.20	.00
788	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,502.50	.00
789	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,198.20	.00
790	5100 092K00138 0103040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
791	5100 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,672.80	.00
792	5100 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	40,670.80	.00
793	5100 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	475.00	.00
794	5100 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	2,614.10	.00
795	5100 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,697.60	.00
796	5100 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,743.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
797	5100	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	152.90		.00
798	5100	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	323.50		.00
799	5100	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	473.30		.00
800	5100	092K00139	0103040101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50		.00
801	5100	092K00139	0103040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,868.30		.00
802	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	208,207.90		.00
803	5100	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	7,875.00		.00
804	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	8,750.00		.00
805	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	23,055.80		.00
806	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	21,446.20		.00
807	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,913.00		.00
808	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,246.80		.00
809	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,876.70		.00
810	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,745.10		.00
811	5100	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,986.70		.00
812	5100	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	34,725.70		.00
813	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50		.00
814	5100	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	579,945.10		.00
815	5100	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	24,675.00		.00
816	5100	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	31,850.00		.00
817	5100	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	111,098.80		.00
818	5100	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	70,053.10		.00
819	5100	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	51,978.70		.00
820	5100	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,302.70		.00
821	5100	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,129.60		.00
822	5100	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	8,966.50		.00
823	5100	092L00115	0402010101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	53,762.60		.00
824	5100	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	137,914.60		.00
825	5100	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50		.00
826	5100	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	81,607.80		.00
827	5100	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00		.00
828	5100	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00		.00
829	5100	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,822.80		.00
830	5100	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,635.90		.00
831	5100	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,891.80		.00
832	5100	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	297.00		.00
833	5100	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	930.80		.00
834	5100	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,361.40		.00
835	5100	092L00116	0105020301034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,267.50		.00
836	5100	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,334.70		.00
837	5100	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00		.00
838	5100	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	49,966.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
839	5100	092L00116	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	200.00	.00
840	5100	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,134.30	.00
841	5100	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,922.40	.00
842	5100	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,168.40	.00
843	5100	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	255.70	.00
844	5100	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	374.10	.00
845	5100	092L00116	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
846	5100	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,365.40	.00
847	5100	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,196.30	.00
848	5100	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	700.00	.00
849	5100	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
850	5100	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,569.10	.00
851	5100	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,984.10	.00
852	5100	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,956.10	.00
853	5100	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	619.70	.00
854	5100	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	348.60	.00
855	5100	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	510.00	.00
856	5100	092L00117	0105020501094	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,851.00	.00
857	5100	092L00117	0105020501094	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	4,436.10	.00
858	5100	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	134,075.60	.00
859	5100	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	7,825.00	.00
860	5100	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,875.00	.00
861	5100	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,066.10	.00
862	5100	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	14,874.40	.00
863	5100	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,036.40	.00
864	5100	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	75.80	.00
865	5100	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,301.60	.00
866	5100	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,903.70	.00
867	5100	092L00118	0108010202014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	15,973.40	.00
868	5100	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	40,598.80	.00
869	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	97,282.90	.00
870	5100	092L00119	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,175.00	.00
871	5100	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,425.00	.00
872	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	56,709.10	.00
873	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,331.10	.00
874	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,375.80	.00
875	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,179.30	.00
876	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,341.40	.00
877	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,962.60	.00
878	5100	092L00119	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,906.70	.00
879	5100	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,465.50	.00
880	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	427,130.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
881	5100	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	9,625.00		.00
882	5100	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	21,515.00		.00
883	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	120,605.90		.00
884	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	51,855.90		.00
885	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	38,476.80		.00
886	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,108.50		.00
887	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,537.70		.00
888	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,637.40		.00
889	5100	092L00137	0105020204014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	23,133.60		.00
890	5100	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	54,883.20		.00
891	5100	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	43,389.00		.00
892	5100	092M00102	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.00		.00
893	5100	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,925.00		.00
894	5100	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	3,492.10		.00
895	5100	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,123.10		.00
896	5100	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,059.30		.00
897	5100	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	360.80		.00
898	5100	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	527.70		.00
899	5100	092M00102	0108010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,405.30		.00
900	5100	092M00102	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	5,548.80		.00
901	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	254,782.70		.00
902	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	114,649.10		.00
903	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,628.80		.00
904	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,150.00		.00
905	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,150.00		.00
906	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
907	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,614.00		.00
908	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,675.00		.00
909	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	49,664.00		.00
910	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	41,345.00		.00
911	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,848.00		.00
912	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	28,140.50		.00
913	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	16,362.10		.00
914	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,816.50		.00
915	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	20,879.80		.00
916	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	12,140.40		.00
917	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,831.80		.00
918	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,400.80		.00
919	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,979.00		.00
920	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,462.30		.00
921	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,431.80		.00
922	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	435	D - 435	28/10/2016	333.90		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ISSEMYM												
923	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,602.30		.00
924	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	488.50		.00
925	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,094.50		.00
926	5100	092M00108	0103090301014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	9,603.40		.00
927	5100	092M00108	0103090301014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50		.00
928	5100	092M00108	0103090301014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,983.20		.00
929	5100	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	22,124.30		.00
930	5100	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,669.60		.00
931	5100	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	17,233.60		.00
932	5100	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50		.00
933	5100	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	125,866.60		.00
934	5100	092N00131	0105020401014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,850.00		.00
935	5100	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,625.00		.00
936	5100	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,215.40		.00
937	5100	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,497.90		.00
938	5100	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,789.10		.00
939	5100	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,123.40		.00
940	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	918.60		.00
941	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,343.60		.00
942	5100	092N00131	0105020401014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,374.00		.00
943	5100	092N00131	0105020401014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,068.90		.00
944	5100	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	16,659.70		.00
945	5100	092N00131	0304020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	400.00		.00
946	5100	092N00131	0304020101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
947	5100	092N00131	0304020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	678.00		.00
948	5100	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,735.90		.00
949	5100	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,288.00		.00
950	5100	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50		.00
951	5100	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	151.90		.00
952	5100	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	222.20		.00
953	5100	092N00131	0304020101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50		.00
954	5100	092N00131	0304020101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,562.90		.00
955	5100	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	60,213.10		.00
956	5100	092N00131	0304020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,100.00		.00
957	5100	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,150.00		.00
958	5100	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,884.50		.00
959	5100	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,802.80		.00
960	5100	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,047.70		.00
961	5100	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	705.10		.00
962	5100	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	595.30		.00
963	5100	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	870.70		.00
964	5100	092N00131	0304020101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,975.40		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
965	5100 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,579.40	.00
966	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00	.00
967	5100 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	54,316.20	.00
968	5100 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,500.00	.00
969	5100 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00	.00
970	5100 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,656.20	.00
971	5100 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,541.80	.00
972	5100 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,111.90	.00
973	5100 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	630.00	.00
974	5100 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	484.90	.00
975	5100 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	709.30	.00
976	5100 092N00133 0202060102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,326.10	.00
977	5100 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,258.20	.00
978	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	60,539.10	.00
979	5100 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,025.00	.00
980	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
981	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	19,676.10	.00
982	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,702.60	.00
983	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,715.40	.00
984	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	774.20	.00
985	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	673.90	.00
986	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	985.90	.00
987	5100 092N00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,245.90	.00
988	5100 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,198.60	.00
989	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
990	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	116,562.30	.00
991	5100 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
992	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,325.00	.00
993	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	9,702.80	.00
994	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	12,835.20	.00
995	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,523.60	.00
996	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	632.40	.00
997	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,123.30	.00
998	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,643.00	.00
999	5100 092N00140 0301020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	12,650.70	.00
1000	5100 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	19,871.60	.00
1001	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
1002	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00	.00
1003	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
1004	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20	.00
1005	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30	.00
1006	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1007	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	241,868.20	.00
1008	5100	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	10,650.00	.00
1009	5100	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	758.60	.00
1010	5100	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,825.00	.00
1011	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	47,319.50	.00
1012	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	29,457.70	.00
1013	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	21,856.90	.00
1014	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,569.00	.00
1015	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,578.00	.00
1016	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,770.90	.00
1017	5100	092N00147	0202060101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,527.80	.00
1018	5100	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	46,523.20	.00
1019	5100	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	59,972.50	.00
1020	5100	092N00149	0307010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,475.00	.00
1021	5100	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00	.00
1022	5100	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,039.20	.00
1023	5100	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,734.50	.00
1024	5100	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,254.90	.00
1025	5100	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	590.40	.00
1026	5100	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	501.70	.00
1027	5100	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	734.00	.00
1028	5100	092N00149	0307010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,931.90	.00
1029	5100	092N00149	0307010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,736.30	.00
1030	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	127,543.30	.00
1031	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	29,464.30	.00
1032	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	53,436.90	.00
1033	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,450.00	.00
1034	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.00	.00
1035	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	950.00	.00
1036	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00	.00
1037	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,900.00	.00
1038	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
1039	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,238.90	.00
1040	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,644.90	.00
1041	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,724.40	.00
1042	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,213.80	.00
1043	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,251.40	.00
1044	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,876.00	.00
1045	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,804.60	.00
1046	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,875.80	.00
1047	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,638.30	.00
1048	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,794.60	.00
1049	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	148.40	.00
1050	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	744.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1051	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,156.30	.00
1052	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	339.20	.00
1053	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	546.70	.00
1054	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,691.40	.00
1055	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	800.40	.00
1056	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	496.10	.00
1057	5100	092O00141	0205010101064	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	6,864.00	.00
1058	5100	092O00141	0205010101064	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	988.60	.00
1059	5100	092O00141	0205010101064	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.60	.00
1060	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,539.00	.00
1061	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,705.00	.00
1062	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,305.50	.00
1063	5100	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
1064	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	632,184.70	.00
1065	5100	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	29,825.00	.00
1066	5100	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	886.90	.00
1067	5100	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	27,400.00	.00
1068	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	130,869.80	.00
1069	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	73,680.00	.00
1070	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	54,670.10	.00
1071	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,002.20	.00
1072	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,447.60	.00
1073	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	9,430.80	.00
1074	5100	092O00142	0204010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	51,955.60	.00
1075	5100	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	178,940.70	.00
1076	5100	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
1077	5100	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	36,653.90	.00
1078	5100	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,800.00	.00
1079	5100	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,675.00	.00
1080	5100	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,939.90	.00
1081	5100	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,398.80	.00
1082	5100	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,263.70	.00
1083	5100	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	343.80	.00
1084	5100	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	385.00	.00
1085	5100	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	562.90	.00
1086	5100	092O00150	0103030101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,112.80	.00
1087	5100	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,040.00	.00
1088	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	195,371.40	.00
1089	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	227,517.80	.00
1090	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	374,607.50	.00
1091	5100	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,425.00	.00
1092	5100	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	10,275.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1093	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	15,575.00	.00
1094	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
1095	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	17,421.80	.00
1096	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	20,700.00	.00
1097	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	51,344.10	.00
1098	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	40,179.10	.00
1099	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	53,100.30	.00
1100	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	22,616.40	.00
1101	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	29,122.50	.00
1102	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	42,308.60	.00
1103	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	16,780.70	.00
1104	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	31,391.80	.00
1105	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	21,608.90	.00
1106	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,452.90	.00
1107	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,155.40	.00
1108	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,275.70	.00
1109	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,978.60	.00
1110	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,548.60	.00
1111	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,702.10	.00
1112	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,894.90	.00
1113	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,415.20	.00
1114	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,727.60	.00
1115	5100 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,834.00	.00
1116	5100 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	43,037.80	.00
1117	5100 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,788.10	.00
1118	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,547.40	.00
1119	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	61,981.60	.00
1120	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	115,844.00	.00
1121	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
1122	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	179,148.70	.00
1123	5100 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,200.00	.00
1124	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,500.00	.00
1125	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,602.00	.00
1126	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	20,601.70	.00
1127	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,287.00	.00
1128	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,242.30	.00
1129	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,803.00	.00
1130	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,636.50	.00
1131	5100 092O00150 0204020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,047.00	.00
1132	5100 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,309.80	.00
1133	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	128,018.40	.00
1134	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1135	5100	092Q00104	0107010101014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,064.00	.00
1136	5100	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	80,429.30	.00
1137	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	16,163.40	.00
1138	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,993.10	.00
1139	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,924.90	.00
1140	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,414.10	.00
1141	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,068.90	.00
1142	5100	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	50.00	.00
1143	5100	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	58,175.10	.00
1144	5100	092Q00104	0107010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
1145	5100	092Q00104	0107010101024	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
1146	5100	092Q00104	0107010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,141.50	.00
1147	5100	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,629.90	.00
1148	5100	092Q00104	0107010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,177.40	.00
1149	5100	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	710.40	.00
1150	5100	092Q00104	0107010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	492.60	.00
1151	5100	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	720.80	.00
1152	5100	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	74,873.60	.00
1153	5100	092Q00104	0107010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	675.00	.00
1154	5100	092Q00104	0107010101034	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,814.00	.00
1155	5100	092Q00104	0107010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	15,254.80	.00
1156	5100	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	8,704.60	.00
1157	5100	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,458.70	.00
1158	5100	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,452.40	.00
1159	5100	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	761.70	.00
1160	5100	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,114.30	.00
1161	5100	092Q00104	0107010101034	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	50.00	.00
1162	5100	092Q00104	0107010101074	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	27,679.90	.00
1163	5100	092Q00104	0107010101074	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	300.00	.00
1164	5100	092Q00104	0107010101074	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
1165	5100	092Q00104	0107010101074	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,233.10	.00
1166	5100	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,462.20	.00
1167	5100	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,568.90	.00
1168	5100	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	640.40	.00
1169	5100	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	302.90	.00
1170	5100	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	443.20	.00
1171	5100	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	737,000.10	.00
1172	5100	092Q00104	0107040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	47,325.00	.00
1173	5100	092Q00104	0107040101014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	22,344.00	.00
1174	5100	092Q00104	0107040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	292,697.70	.00
1175	5100	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	105,886.30	.00
1176	5100	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	78,568.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1177	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	5,878.90		.00
1178	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	9,271.70		.00
1179	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	13,557.80		.00
1180	5100	092Q00104	0107040101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	10,350.00		.00
1181	5100	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	199,762.70		.00
1182	5100	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,750.00		.00
1183	5100	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	343.90		.00
1184	5100	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	10,724.50		.00
1185	5100	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	47,710.80		.00
1186	5100	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,717.90		.00
1187	5100	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,597.90		.00
1188	5100	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,447.40		.00
1189	5100	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,075.50		.00
1190	5100	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,036.00		.00
1191	5100	092Q00105	0107020101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	10,545.70		.00
1192	5100	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	22,281.50		.00
1193	5100	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	948.50		.00
1194	5100	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	59,121.60		.00
1195	5100	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	300.00		.00
1196	5100	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,939.00		.00
1197	5100	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	14,581.10		.00
1198	5100	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,650.70		.00
1199	5100	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,676.70		.00
1200	5100	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	553.40		.00
1201	5100	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	669.70		.00
1202	5100	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	979.40		.00
1203	5100	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00		.00
1204	5100	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00		.00
1205	5100	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20		.00
1206	5100	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50		.00
1207	5100	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30		.00
1208	5100	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80		.00
1209	5100	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	107,997.20		.00
1210	5100	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00		.00
1211	5100	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,628.00		.00
1212	5100	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,151.90		.00
1213	5100	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,841.10		.00
1214	5100	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,269.60		.00
1215	5100	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,264.90		.00
1216	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,211.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1217	5100	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,771.90	.00
1218	5100	092Q00105	0107020102014	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	900.00	.00
1219	5100	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	16,288.10	.00
1220	5100	092Q00105	0107020102024	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
1221	5100	092Q00105	0107020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,735.30	.00
1222	5100	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,113.50	.00
1223	5100	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,568.20	.00
1224	5100	092Q00105	0107020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	391.00	.00
1225	5100	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	184.90	.00
1226	5100	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	270.60	.00
1227	5100	092Q00106	0107020103034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	382,988.70	.00
1228	5100	092Q00106	0107020103034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	15,675.00	.00
1229	5100	092Q00106	0107020103034	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
1230	5100	092Q00106	0107020103034	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	164,945.20	.00
1231	5100	092Q00106	0107020103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	55,794.60	.00
1232	5100	092Q00106	0107020103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	41,397.40	.00
1233	5100	092Q00106	0107020103034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,425.40	.00
1234	5100	092Q00106	0107020103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,881.70	.00
1235	5100	092Q00106	0107020103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	7,142.70	.00
1236	5100	092Q00106	0107020103034	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	4,433.30	.00
1237	5100	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	175,163.90	.00
1238	5100	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	22,000.00	.00
1239	5100	092Q00154	0107010102034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
1240	5100	092Q00154	0107010102034	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,750.00	.00
1241	5100	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	44,791.30	.00
1242	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,112.50	.00
1243	5100	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,200.00	.00
1244	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,148.50	.00
1245	5100	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,632.40	.00
1246	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,183.90	.00
1247	5100	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
1248	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,022.70	.00
1249	5100	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	192.60	.00
1250	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,958.70	.00
1251	5100	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	281.60	.00
1252	5100	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	41,575.00	.00
1253	5100	092Q00154	0107010102044	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
1254	5100	092Q00154	0107010102044	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
1255	5100	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,942.00	.00
1256	5100	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,291.60	.00
1257	5100	092Q00154	0107010102044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,184.30	.00
1258	5100	092Q00154	0107010102044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	794.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1259	5100	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	375.60	.00
1260	5100	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	549.30	.00
1261	5100	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	72,816.50	.00
1262	5100	092Q00154	0305010101054	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	575.00	.00
1263	5100	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	614.20	.00
1264	5100	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,970.40	.00
1265	5100	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,946.10	.00
1266	5100	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	405.70	.00
1267	5100	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	347.40	.00
1268	5100	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	508.20	.00
1269	5100	092Q00154	0305010101054	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
1270	5100	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,279.70	.00
1271	8221	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	84,830.40
1272	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,178,747.50
1273	8221	092A00100	0103010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,200.00
1274	8221	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	34,154.00
1275	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,055,285.80
1276	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	216,087.90
1277	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	160,335.40
1278	8221	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,358.30
1279	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,907.20
1280	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,659.70
1281	8221	092A00100	0103010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	55,961.30
1282	8221	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	173,019.00
1283	8221	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,148.50
1284	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	245,124.10
1285	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	97,696.70
1286	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,550.00
1287	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,750.00
1288	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,250.00
1289	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,800.00
1290	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	100,273.30
1291	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	33,496.50
1292	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	33,393.90
1293	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,495.30
1294	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,777.60
1295	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,529.30
1296	8221	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,197.80
1297	8221	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,306.50
1298	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,921.40
1299	8221	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,005.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
1300	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,275.00
1301	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,471.50
1302	8221 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,457.40
1303	8221 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,648.80
1304	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,881.30
1305	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,205.60
1306	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	290,611.30
1307	8221 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,050.00
1308	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.00
1309	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	79,892.60
1310	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,823.70
1311	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	20,645.30
1312	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,971.50
1313	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,434.40
1314	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,561.40
1315	8221 092A00100 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,702.00
1316	8221 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,502.60
1317	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
1318	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	135,656.80
1319	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,450.00
1320	8221 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00
1321	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	61,173.50
1322	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,949.80
1323	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,318.50
1324	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,880.40
1325	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,570.70
1326	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,297.70
1327	8221 092A00101 0103090401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,751.00
1328	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,484.40
1329	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
1330	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,500.00
1331	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1332	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1333	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1334	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1335	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1336	8221 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	69,802.30
1337	8221 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	775.00
1338	8221 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.00
1339	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,526.80
1340	8221 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,986.80
1341	8221 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,668.30



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1342	8221 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	584.40
1343	8221 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	786.50
1344	8221 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,150.20
1345	8221 092A00101 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	513.10
1346	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,648.50
1347	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,000.00
1348	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,124.90
1349	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,877.30
1350	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,135.00
1351	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	532.30
1352	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	251.80
1353	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	368.30
1354	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	47,988.00
1355	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	20,012.00
1356	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,777.30
1357	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,544.80
1358	8221 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	883.80
1359	8221 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	418.00
1360	8221 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	611.50
1361	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	38,824.40
1362	8221 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	800.00
1363	8221 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,275.00
1364	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,715.50
1365	8221 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,444.70
1366	8221 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,039.90
1367	8221 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	548.90
1368	8221 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	476.40
1369	8221 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	696.90
1370	8221 092A00122 0108020102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	848.90
1371	8221 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,142.20
1372	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	175,869.60
1373	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,850.00
1374	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,400.00
1375	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	39,875.90
1376	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,997.00
1377	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,837.60
1378	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,363.10
1379	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,749.80
1380	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,559.80
1381	8221 092A00122 0108020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,764.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1382	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,002.60
1383	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	43,669.50
1384	8221 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	400.00
1385	8221 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,150.00
1386	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,322.80
1387	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,002.70
1388	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,711.90
1389	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	780.70
1390	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	437.60
1391	8221 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	640.30
1392	8221 092A00122 0108040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	848.90
1393	8221 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,660.30
1394	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	99,598.50
1395	8221 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,150.00
1396	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,125.00
1397	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	37,171.40
1398	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,992.10
1399	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,381.70
1400	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,518.10
1401	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,224.00
1402	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,790.90
1403	8221 092A00137 0104010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,407.40
1404	8221 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,369.70
1405	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
1406	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	65,932.80
1407	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,100.00
1408	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	775.00
1409	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,061.50
1410	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,096.20
1411	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,265.10
1412	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,043.00
1413	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	621.00
1414	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	908.30
1415	8221 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,618.60
1416	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,450.00
1417	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	253,528.00
1418	8221 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,650.00
1419	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,800.00
1420	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	83,017.70
1421	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,357.70
1422	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,267.20
1423	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,210.20
1424	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,743.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM											
1425	8221	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,013.90
1426	8221	092A00155	0103050101044	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,588.00
1427	8221	092A00155	0103050101044	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,852.10
1428	8221	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.00
1429	8221	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	127,802.90
1430	8221	092A01103	0108030101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	700.00
1431	8221	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,125.00
1432	8221	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	83,151.40
1433	8221	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,712.00
1434	8221	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,884.10
1435	8221	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,149.80
1436	8221	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,637.30
1437	8221	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,395.10
1438	8221	092A01103	0108030101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	707.50
1439	8221	092A01103	0108030101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,923.00
1440	8221	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	74,795.80
1441	8221	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	775.00
1442	8221	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
1443	8221	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,986.70
1444	8221	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,645.30
1445	8221	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,672.70
1446	8221	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,097.80
1447	8221	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	669.00
1448	8221	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	978.60
1449	8221	092A02102	0102040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,375.50
1450	8221	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,868.30
1451	8221	092B01100	0103040102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	68,808.20
1452	8221	092B01100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1453	8221	092B01100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1454	8221	092B01100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1455	8221	092B01100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1456	8221	092B01100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1457	8221	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	68,808.20
1458	8221	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1459	8221	092B02100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1460	8221	092B02100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1461	8221	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1462	8221	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1463	8221	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	68,808.20
1464	8221	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1465	8221 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1466	8221 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1467	8221 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1468	8221 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1469	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1470	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1471	8221 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1472	8221 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1473	8221 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1474	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1475	8221 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1476	8221 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1477	8221 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1478	8221 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1479	8221 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1480	8221 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1481	8221 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1482	8221 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1483	8221 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1484	8221 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1485	8221 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1486	8221 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1487	8221 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1488	8221 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1489	8221 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1490	8221 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1491	8221 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1492	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1493	8221 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1494	8221 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1495	8221 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1496	8221 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1497	8221 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1498	8221 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1499	8221 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1500	8221 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1501	8221 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1502	8221 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1503	8221 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1504	8221 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1505	8221 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1506	8221 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1507	8221 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1508	8221 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1509	8221 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1510	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1511	8221 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1512	8221 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1513	8221 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1514	8221 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1515	8221 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1516	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1517	8221 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1518	8221 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1519	8221 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1520	8221 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1521	8221 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1522	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1523	8221 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1524	8221 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1525	8221 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1526	8221 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1527	8221 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1528	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1529	8221 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1530	8221 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1531	8221 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1532	8221 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1533	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1534	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1535	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1536	8221 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1537	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1538	8221 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1539	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1540	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1541	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1542	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1543	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1544	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1545	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1546	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1547	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1548	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1549	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1550	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1551	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1552	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1553	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1554	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1555	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1556	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,376.90
1557	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,777.30
1558	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,318.80
1559	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	328.80
1560	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.50
1561	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	227.50
1562	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	82,060.10
1563	8221 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00
1564	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,089.00
1565	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	40,441.10
1566	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,646.50
1567	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,383.40
1568	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,346.50
1569	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,106.50
1570	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,618.70
1571	8221 092D00109 0108010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,426.80
1572	8221 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,274.70
1573	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	383,962.80
1574	8221 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,450.00
1575	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,775.00
1576	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	104,190.50
1577	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	46,025.00
1578	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	34,149.40
1579	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,962.70
1580	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,027.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1581	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,891.50
1582	8221 092D00112 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,321.00
1583	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,432.30
1584	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	195.00
1585	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	375,675.40
1586	8221 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,850.00
1587	8221 092D00112 0103020101034 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,521.60
1588	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,825.00
1589	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	145,481.50
1590	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	50,660.50
1591	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	37,588.90
1592	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,817.90
1593	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,432.80
1594	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,485.00
1595	8221 092D00112 0103020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,272.30
1596	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	58,833.90
1597	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	448.50
1598	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	120,202.00
1599	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,200.00
1600	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,650.00
1601	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	29,920.00
1602	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,299.50
1603	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,352.00
1604	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,729.30
1605	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,338.90
1606	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,958.30
1607	8221 092D00112 0204040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,196.50
1608	8221 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,411.30
1609	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
1610	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	218,598.70
1611	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,625.00
1612	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,925.00
1613	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	44,493.50
1614	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,954.10
1615	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,258.00
1616	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,763.30
1617	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,271.10
1618	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,322.30
1619	8221 092D00114 0105020603014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,711.70
1620	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	30,047.70
1621	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	541.40
1622	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	332,059.10
1623	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1624	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,350.00
1625	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,416.30
1626	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	96,630.70
1627	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	39,057.70
1628	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,450.00
1629	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	28,980.20
1630	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,075.90
1631	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,424.60
1632	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	268.30
1633	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,417.40
1634	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	126.90
1635	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,999.20
1636	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	185.60
1637	8221 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,191.40
1638	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,027.50
1639	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	130.90
1640	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	95,888.20
1641	8221 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,600.00
1642	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,825.00
1643	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	43,229.60
1644	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,642.90
1645	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,864.90
1646	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,774.40
1647	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,281.10
1648	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,874.40
1649	8221 092E00120 0105020102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,425.10
1650	8221 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,017.80
1651	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	327,536.30
1652	8221 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,225.00
1653	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	30,679.40
1654	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	84,117.30
1655	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	42,481.00
1656	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,520.70
1657	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,483.50
1658	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,717.10
1659	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,437.60
1660	8221 092E00120 0105020601014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,837.20
1661	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	63,172.80
1662	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,674.50
1663	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,780.30
1664	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	875.00
1665	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1666	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,956.40
1667	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,289.70
1668	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,183.00
1669	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	486.50
1670	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.50
1671	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	549.10
1672	8221 092E00120 0105020601024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,719.30
1673	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,622.60
1674	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
1675	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	259,178.40
1676	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	935,045.40
1677	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,075.00
1678	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	44,550.00
1679	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	530.70
1680	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	283.00
1681	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	607.50
1682	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	.00	145,630.20
1683	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,825.00
1684	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	49,769.80
1685	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	86,756.80
1686	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	168,957.90
1687	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	35,840.10
1688	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	113,859.50
1689	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	26,593.10
1690	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	84,482.90
1691	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,352.40
1692	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,843.80
1693	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,135.90
1694	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,963.80
1695	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,588.00
1696	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,574.80
1697	8221 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,651.20
1698	8221 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	94,884.20
1699	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	48,457.30
1700	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	324,759.60
1701	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	819.50
1702	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,087.50
1703	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	392,380.90
1704	8221 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,925.00
1705	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,069.90
1706	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	223,634.10
1707	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	61,051.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1708	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		45,299.30
1709	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,818.30
1710	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,341.80
1711	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		7,814.70
1712	8221	092E00137	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		21,284.10
1713	8221	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		34,443.70
1714	8221	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00		782.00
1715	8221	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,051,699.90
1716	8221	092F00124	0202010105034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		41,600.00
1717	8221	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		212.20
1718	8221	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		44,200.00
1719	8221	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		434,629.00
1720	8221	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		127,863.50
1721	8221	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		94,874.50
1722	8221	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,951.20
1723	8221	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		11,189.00
1724	8221	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		16,366.70
1725	8221	092F00124	0202010105034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		83,696.50
1726	8221	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		339,071.30
1727	8221	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00		974.50
1728	8221	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		203,561.60
1729	8221	092F01123	0103080102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,125.00
1730	8221	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,168.80
1731	8221	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		42,083.80
1732	8221	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		20,802.10
1733	8221	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		15,435.10
1734	8221	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,631.90
1735	8221	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,820.00
1736	8221	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,662.80
1737	8221	092F01123	0103080102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,079.90
1738	8221	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		14,880.40
1739	8221	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00		77.50
1740	8221	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		178,324.50
1741	8221	092F01123	0103080102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,875.00
1742	8221	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,850.00
1743	8221	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		45,009.70
1744	8221	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		23,044.80
1745	8221	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		17,098.80
1746	8221	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,592.40
1747	8221	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,016.30
1748	8221	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,950.10
1749	8221	092F01123	0103080102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		16,721.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1750	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	37,267.80
1751	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.00
1752	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	187,098.20
1753	8221 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,900.00
1754	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,450.00
1755	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,220.00
1756	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,726.80
1757	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,862.80
1758	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,993.50
1759	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,988.40
1760	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,909.10
1761	8221 092F01123 0103080103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,149.60
1762	8221 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	32,127.10
1763	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	819.50
1764	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	70,331.10
1765	8221 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,275.00
1766	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,775.00
1767	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,361.30
1768	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,265.90
1769	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,875.10
1770	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,041.20
1771	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	810.80
1772	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,186.00
1773	8221 092G00137 0201040102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,134.30
1774	8221 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,514.40
1775	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
1776	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	51,552.00
1777	8221 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,125.00
1778	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,000.00
1779	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,838.90
1780	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,839.30
1781	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,074.60
1782	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	580.10
1783	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	598.40
1784	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	875.30
1785	8221 092G00137 0201040103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,202.40
1786	8221 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,861.20
1787	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	98,123.40
1788	8221 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	725.00
1789	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,000.00
1790	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,570.90
1791	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,601.20
1792	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,640.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1793	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,164.20
1794	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	665.20
1795	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	973.10
1796	8221 092G00137 0201040103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,494.90
1797	8221 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,323.20
1798	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
1799	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	150,584.10
1800	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,125.00
1801	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,750.00
1802	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	37,883.50
1803	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,842.40
1804	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,754.80
1805	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,074.80
1806	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,386.10
1807	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,028.00
1808	8221 092H00125 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,166.00
1809	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,817.70
1810	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	71,428.40
1811	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,575.00
1812	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,025.00
1813	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,376.10
1814	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,710.30
1815	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,720.80
1816	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	711.90
1817	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	674.80
1818	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	986.90
1819	8221 092H00125 0202050101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,819.30
1820	8221 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,315.60
1821	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	30,611.20
1822	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
1823	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,875.00
1824	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,074.80
1825	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,473.60
1826	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,319.20
1827	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	778.40
1828	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	391.50
1829	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	572.70
1830	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	73,302.10
1831	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,575.00
1832	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.00
1833	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,388.40
1834	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,382.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1835	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,477.40
1836	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	354.60
1837	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	646.10
1838	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	944.70
1839	8221 092H00126 0201010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,005.20
1840	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,150.50
1841	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,534,521.80
1842	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	121,525.00
1843	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	768.50
1844	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	70,147.00
1845	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	489,380.30
1846	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	182,920.40
1847	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	135,720.30
1848	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,337.70
1849	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,006.50
1850	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,410.70
1851	8221 092H00126 0201010101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	181,149.40
1852	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	881,568.70
1853	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	290,066.60
1854	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,575.00
1855	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	313.80
1856	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,675.00
1857	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	143,168.30
1858	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	33,933.90
1859	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,177.10
1860	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	798.80
1861	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,969.60
1862	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,343.20
1863	8221 092H00127 0202010103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,422.50
1864	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	174,164.70
1865	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	450,679.30
1866	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,575.00
1867	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	176.90
1868	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,608.50
1869	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	254,536.40
1870	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	54,114.80
1871	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	40,152.20
1872	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,631.50
1873	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,734.90
1874	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,927.40
1875	8221 092H00127 0202040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	48,924.50
1876	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	188,552.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1877	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	641,726.50
1878	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	45,275.00
1879	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	118.90
1880	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	34,837.50
1881	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	314,456.10
1882	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	77,997.40
1883	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	57,872.00
1884	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,926.50
1885	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,826.30
1886	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,984.20
1887	8221 092H00128 0202060103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	65,671.20
1888	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	248,676.80
1889	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	448.50
1890	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	83,278.00
1891	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,400.00
1892	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,650.00
1893	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,618.30
1894	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,777.10
1895	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,254.50
1896	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	741.70
1897	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	855.80
1898	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,251.70
1899	8221 092H00145 0202060103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,504.00
1900	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	39,771.90
1901	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	205,281.70
1902	8221 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,375.00
1903	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,550.00
1904	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	56,763.80
1905	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,926.10
1906	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,752.80
1907	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,213.50
1908	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,093.70
1909	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,062.90
1910	8221 092I01112 0202020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,780.80
1911	8221 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,301.80
1912	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,906.70
1913	8221 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	175.00
1914	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,780.40
1915	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,145.00
1916	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,591.60
1917	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	396.90
1918	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	187.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1919	8221 092101112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	274.50
1920	8221 092101112 0202020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	475.50
1921	8221 092101112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,427.10
1922	8221 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	66,416.00
1923	8221 092101143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	75.00
1924	8221 092101143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00
1925	8221 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,434.70
1926	8221 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,860.40
1927	8221 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,348.50
1928	8221 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,084.40
1929	8221 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	512.90
1930	8221 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.30
1931	8221 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,890.00
1932	8221 092101143 0206080601034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	75.00
1933	8221 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
1934	8221 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	825.00
1935	8221 092101143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,422.50
1936	8221 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,055.50
1937	8221 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	263.20
1938	8221 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	124.50
1939	8221 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	182.10
1940	8221 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,000.00
1941	8221 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,100.00
1942	8221 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	816.20
1943	8221 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	203.50
1944	8221 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	96.30
1945	8221 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	140.80
1946	8221 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	118,760.40
1947	8221 092101152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	625.00
1948	8221 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,625.00
1949	8221 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,833.70
1950	8221 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,553.40
1951	8221 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,572.60
1952	8221 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,809.00
1953	8221 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,011.00
1954	8221 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,478.90
1955	8221 092101152 0206080501034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,375.50
1956	8221 092101152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,978.30
1957	8221 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	30,720.00
1958	8221 092101152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	75.00
1959	8221 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	100.00
1960	8221 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1961	8221	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,448.60
1962	8221	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	407.00
1963	8221	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	288.90
1964	8221	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	422.40
1965	8221	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	110,133.70
1966	8221	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,875.00
1967	8221	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,275.00
1968	8221	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,365.50
1969	8221	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,120.10
1970	8221	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,509.10
1971	8221	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,169.30
1972	8221	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	885.50
1973	8221	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,295.40
1974	8221	092I01153	0203010101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,069.50
1975	8221	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,695.50
1976	8221	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	48,289.20
1977	8221	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,150.00
1978	8221	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,275.00
1979	8221	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,818.20
1980	8221	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,556.60
1981	8221	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,122.70
1982	8221	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	451.70
1983	8221	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	486.20
1984	8221	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	711.10
1985	8221	092I01153	0203010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,639.40
1986	8221	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,049.80
1987	8221	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	41,286.00
1988	8221	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	475.00
1989	8221	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
1990	8221	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,773.90
1991	8221	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,343.70
1992	8221	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,222.90
1993	8221	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	600.10
1994	8221	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	380.10
1995	8221	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	556.00
1996	8221	092K00134	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	707.50
1997	8221	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,508.20
1998	8221	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	42,777.70
1999	8221	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
2000	8221	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	857.00
2001	8221	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,438.90
2002	8221	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,293.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2003	8221	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		821.20
2004	8221	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		388.50
2005	8221	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		568.20
2006	8221	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		36,590.40
2007	8221	092K00136	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		225.00
2008	8221	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,920.00
2009	8221	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,917.90
2010	8221	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,906.80
2011	8221	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		381.60
2012	8221	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		342.80
2013	8221	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		501.50
2014	8221	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		83,301.60
2015	8221	092K00137	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		550.00
2016	8221	092K00137	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		775.00
2017	8221	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,196.70
2018	8221	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,838.10
2019	8221	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,589.80
2020	8221	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		691.50
2021	8221	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		423.40
2022	8221	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		619.30
2023	8221	092K00137	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		848.90
2024	8221	092K00137	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,657.60
2025	8221	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		166,595.60
2026	8221	092K00138	0103040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		675.00
2027	8221	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,125.00
2028	8221	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		8,263.70
2029	8221	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		17,171.60
2030	8221	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		12,740.50
2031	8221	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,210.20
2032	8221	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,502.50
2033	8221	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,198.20
2034	8221	092K00138	0103040102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,375.50
2035	8221	092K00138	0103040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,672.80
2036	8221	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		40,670.80
2037	8221	092K00139	0103040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		475.00
2038	8221	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,614.10
2039	8221	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,697.60
2040	8221	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,743.60
2041	8221	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		152.90
2042	8221	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		323.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2043	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	473.30
2044	8221 092K00139 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,375.50
2045	8221 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,868.30
2046	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	208,207.90
2047	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,875.00
2048	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,750.00
2049	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,055.80
2050	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	21,446.20
2051	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,913.00
2052	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,246.80
2053	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,876.70
2054	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,745.10
2055	8221 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,986.70
2056	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	34,725.70
2057	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	974.50
2058	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	579,945.10
2059	8221 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	24,675.00
2060	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,850.00
2061	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	111,098.80
2062	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	70,053.10
2063	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	51,978.70
2064	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,302.70
2065	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,129.60
2066	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,966.50
2067	8221 092L00115 0402010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,762.60
2068	8221 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	137,914.60
2069	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	974.50
2070	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	81,607.80
2071	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00
2072	8221 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	775.00
2073	8221 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,822.80
2074	8221 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,635.90
2075	8221 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,891.80
2076	8221 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	297.00
2077	8221 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	930.80
2078	8221 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,361.40
2079	8221 092L00116 0105020301034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,267.50
2080	8221 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,334.70
2081	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	371.00
2082	8221 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	49,966.50
2083	8221 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	200.00
2084	8221 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,134.30
2085	8221 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,922.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2086	8221	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,168.40
2087	8221	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		255.70
2088	8221	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		374.10
2089	8221	092L00116	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,375.50
2090	8221	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,365.40
2091	8221	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		31,196.30
2092	8221	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		700.00
2093	8221	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		375.00
2094	8221	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		8,569.10
2095	8221	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,984.10
2096	8221	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,956.10
2097	8221	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		619.70
2098	8221	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		348.60
2099	8221	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		510.00
2100	8221	092L00117	0105020501094	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,851.00
2101	8221	092L00117	0105020501094	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,436.10
2102	8221	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		134,075.60
2103	8221	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		7,825.00
2104	8221	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,875.00
2105	8221	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		11,066.10
2106	8221	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		14,874.40
2107	8221	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		11,036.40
2108	8221	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		75.80
2109	8221	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,301.60
2110	8221	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,903.70
2111	8221	092L00118	0108010202014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		15,973.40
2112	8221	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		40,598.80
2113	8221	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		97,282.90
2114	8221	092L00119	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,175.00
2115	8221	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,425.00
2116	8221	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		56,709.10
2117	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		15,331.10
2118	8221	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		11,375.80
2119	8221	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,179.30
2120	8221	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,341.40
2121	8221	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,962.60
2122	8221	092L00119	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,906.70
2123	8221	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		15,465.50
2124	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		427,130.20
2125	8221	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,625.00
2126	8221	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		21,515.00
2127	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		120,605.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2128	8221	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		51,855.90
2129	8221	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		38,476.80
2130	8221	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,108.50
2131	8221	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,537.70
2132	8221	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,637.40
2133	8221	092L00137	0105020204014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		23,133.60
2134	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		54,883.20
2135	8221	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		43,389.00
2136	8221	092M00102	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,075.00
2137	8221	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,925.00
2138	8221	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,492.10
2139	8221	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,123.10
2140	8221	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,059.30
2141	8221	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		360.80
2142	8221	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		527.70
2143	8221	092M00102	0108010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,405.30
2144	8221	092M00102	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,548.80
2145	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		254,782.70
2146	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		31,628.80
2147	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		114,649.10
2148	8221	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,150.00
2149	8221	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		375.00
2150	8221	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,150.00
2151	8221	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,614.00
2152	8221	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,675.00
2153	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		49,664.00
2154	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,848.00
2155	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		41,345.00
2156	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		28,140.50
2157	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,816.50
2158	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		16,362.10
2159	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		20,879.80
2160	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,831.80
2161	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		12,140.40
2162	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,400.80
2163	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,979.00
2164	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,462.30
2165	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		333.90
2166	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,431.80
2167	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,602.30
2168	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		488.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2169	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,094.50
2170	8221 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,603.40
2171	8221 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,375.50
2172	8221 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,983.20
2173	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,124.30
2174	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,233.60
2175	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,669.60
2176	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
2177	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	125,866.60
2178	8221 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,850.00
2179	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,625.00
2180	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,215.40
2181	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,497.90
2182	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,789.10
2183	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,123.40
2184	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	918.60
2185	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,343.60
2186	8221 092N00131 0105020401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,374.00
2187	8221 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,068.90
2188	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,659.70
2189	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	400.00
2190	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
2191	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	678.00
2192	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,735.90
2193	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,288.00
2194	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	203.50
2195	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	151.90
2196	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	222.20
2197	8221 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	707.50
2198	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,562.90
2199	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	60,213.10
2200	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,100.00
2201	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,150.00
2202	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,884.50
2203	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,802.80
2204	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,047.70
2205	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	705.10
2206	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	595.30
2207	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	870.70
2208	8221 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,975.40
2209	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,579.40
2210	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	155.00
2211	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	54,316.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2212	8221 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,500.00
2213	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,525.00
2214	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,656.20
2215	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,541.80
2216	8221 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,111.90
2217	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	630.00
2218	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	484.90
2219	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	709.30
2220	8221 092N00133 0202060102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,326.10
2221	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,258.20
2222	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	60,539.10
2223	8221 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,025.00
2224	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,125.00
2225	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,676.10
2226	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,702.60
2227	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,715.40
2228	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	774.20
2229	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	673.90
2230	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	985.90
2231	8221 092N00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,245.90
2232	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,198.60
2233	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
2234	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	116,562.30
2235	8221 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,750.00
2236	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,325.00
2237	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,702.80
2238	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,835.20
2239	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,523.60
2240	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	632.40
2241	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,123.30
2242	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,643.00
2243	8221 092N00140 0301020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	12,650.70
2244	8221 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	19,871.60
2245	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	448.50
2246	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,000.00
2247	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,100.00
2248	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	816.20
2249	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	96.30
2250	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	140.80
2251	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	241,868.20
2252	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,650.00
2253	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	758.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2254	8221	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,825.00
2255	8221	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		47,319.50
2256	8221	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		29,457.70
2257	8221	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		21,856.90
2258	8221	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,569.00
2259	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,578.00
2260	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,770.90
2261	8221	092N00147	0202060101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		14,527.80
2262	8221	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		46,523.20
2263	8221	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		59,972.50
2264	8221	092N00149	0307010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,475.00
2265	8221	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,525.00
2266	8221	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,039.20
2267	8221	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		5,734.50
2268	8221	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,254.90
2269	8221	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		590.40
2270	8221	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		501.70
2271	8221	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00		734.00
2272	8221	092N00149	0307010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,931.90
2273	8221	092N00149	0307010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		8,736.30
2274	8221	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		127,543.30
2275	8221	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		29,464.30
2276	8221	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00		53,436.90
2277	8221	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,450.00
2278	8221	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,075.00
2279	8221	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00		950.00
2280	8221	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,525.00
2281	8221	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		375.00
2282	8221	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,900.00
2283	8221	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		25,238.90
2284	8221	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		7,644.90
2285	8221	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00		8,724.40
2286	8221	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		13,213.80
2287	8221	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		3,876.00
2288	8221	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00		6,251.40
2289	8221	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		9,804.60
2290	8221	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		2,875.80
2291	8221	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00		4,638.30
2292	8221	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,794.60
2293	8221	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		744.20
2294	8221	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00		148.40
2295	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00		1,156.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2296	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	339.20
2297	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	546.70
2298	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,691.40
2299	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	496.10
2300	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	800.40
2301	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,864.00
2302	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,618.60
2303	8221 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	988.60
2304	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,539.00
2305	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,705.00
2306	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,305.50
2307	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
2308	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	632,184.70
2309	8221 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	29,825.00
2310	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	886.90
2311	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,400.00
2312	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	130,869.80
2313	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	73,680.00
2314	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	54,670.10
2315	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,002.20
2316	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,447.60
2317	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,430.80
2318	8221 092O00142 0204010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	51,955.60
2319	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	178,940.70
2320	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	819.50
2321	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	36,653.90
2322	8221 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,800.00
2323	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,675.00
2324	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,939.90
2325	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,398.80
2326	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,263.70
2327	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	343.80
2328	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	385.00
2329	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	562.90
2330	8221 092O00150 0103030101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,112.80
2331	8221 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,040.00
2332	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	195,371.40
2333	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	227,517.80
2334	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	374,607.50
2335	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,425.00
2336	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,275.00
2337	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,575.00
2338	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2339	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,421.80
2340	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	20,700.00
2341	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	51,344.10
2342	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	40,179.10
2343	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	53,100.30
2344	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,616.40
2345	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	29,122.50
2346	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	42,308.60
2347	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,780.70
2348	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	31,391.80
2349	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	21,608.90
2350	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,452.90
2351	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,155.40
2352	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,275.70
2353	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,978.60
2354	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,548.60
2355	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,702.10
2356	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,894.90
2357	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,415.20
2358	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,727.60
2359	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,834.00
2360	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	43,037.80
2361	8221 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	18,788.10
2362	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,547.40
2363	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	115,844.00
2364	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	61,981.60
2365	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	77.50
2366	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	179,148.70
2367	8221 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,200.00
2368	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,500.00
2369	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,602.00
2370	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	20,601.70
2371	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,287.00
2372	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,242.30
2373	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,803.00
2374	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,636.50
2375	8221 092O00150 0204020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,047.00
2376	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,309.80
2377	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	128,018.40
2378	8221 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,250.00
2379	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,064.00
2380	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	80,429.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2381	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,163.40
2382	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,993.10
2383	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,924.90
2384	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,414.10
2385	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,068.90
2386	8221	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	50.00
2387	8221	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	58,175.10
2388	8221	092Q00104	0107010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.00
2389	8221	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
2390	8221	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,141.50
2391	8221	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,629.90
2392	8221	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,177.40
2393	8221	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	710.40
2394	8221	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	492.60
2395	8221	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	720.80
2396	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	74,873.60
2397	8221	092Q00104	0107010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	675.00
2398	8221	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,814.00
2399	8221	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,254.80
2400	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	8,704.60
2401	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,458.70
2402	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,452.40
2403	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	761.70
2404	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,114.30
2405	8221	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	50.00
2406	8221	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	27,679.90
2407	8221	092Q00104	0107010101074	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	300.00
2408	8221	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
2409	8221	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,233.10
2410	8221	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,462.20
2411	8221	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,568.90
2412	8221	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	640.40
2413	8221	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	302.90
2414	8221	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	443.20
2415	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	737,000.10
2416	8221	092Q00104	0107040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	47,325.00
2417	8221	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,344.00
2418	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	292,697.70
2419	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	105,886.30
2420	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	78,568.00
2421	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,878.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2422	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,271.70
2423	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,557.80
2424	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,350.00
2425	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	199,762.70
2426	8221 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,750.00
2427	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	343.90
2428	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,724.50
2429	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	47,710.80
2430	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,717.90
2431	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,597.90
2432	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,447.40
2433	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,075.50
2434	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,036.00
2435	8221 092Q00105 0107020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,545.70
2436	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,281.50
2437	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	948.50
2438	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	59,121.60
2439	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	300.00
2440	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,939.00
2441	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	14,581.10
2442	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,650.70
2443	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	5,676.70
2444	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	553.40
2445	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	669.70
2446	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	979.40
2447	8221 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	11,000.00
2448	8221 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,100.00
2449	8221 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	816.20
2450	8221 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	203.50
2451	8221 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	96.30
2452	8221 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	140.80
2453	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	107,997.20
2454	8221 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,125.00
2455	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,628.00
2456	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	25,151.90
2457	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	13,841.10
2458	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	10,269.60
2459	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,264.90
2460	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,211.70
2461	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,771.90
2462	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	900.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2463	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	16,288.10
2464	8221 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.00
2465	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,735.30
2466	8221 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,113.50
2467	8221 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,568.20
2468	8221 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	391.00
2469	8221 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	184.90
2470	8221 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	270.60
2471	8221 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	382,988.70
2472	8221 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	15,675.00
2473	8221 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	750.00
2474	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	164,945.20
2475	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	55,794.60
2476	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	41,397.40
2477	8221 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,425.40
2478	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,881.70
2479	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	7,142.70
2480	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,433.30
2481	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	175,163.90
2482	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	22,000.00
2483	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,750.00
2484	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	9,750.00
2485	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	44,791.30
2486	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	23,112.50
2487	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,200.00
2488	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	17,148.50
2489	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,632.40
2490	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,183.90
2491	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	203.50
2492	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,022.70
2493	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	.00	192.60
2494	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	2,958.70
2495	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	.00	281.60
2496	8221 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	.00	41,575.00
2497	8221 092Q00154 0107010102044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	.00	75.00
2498	8221 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	.00	1,125.00
2499	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	.00	6,942.00
2500	8221 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	.00	4,291.60
2501	8221 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	.00	3,184.30
2502	8221 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	.00	794.00
2503	8221 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	435	D - 435	28/10/2016	.00	375.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
2504	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016		.00	549.30
2505	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016		.00	72,816.50
2506	8221	092Q00154	0305010101054	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016		.00	575.00
2507	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016		.00	614.20
2508	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016		.00	3,970.40
2509	8221	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016		.00	2,946.10
2510	8221	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016		.00	405.70
2511	8221	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016		.00	347.40
2512	8221	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016		.00	508.20
2513	8221	092Q00154	0305010101054	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016		.00	1,375.50
2514	8221	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016		.00	3,279.70
2515	8271	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	84,830.40		.00
2516	8271	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,178,747.50		.00
2517	8271	092A00100	0103010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	23,200.00		.00
2518	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	34,154.00		.00
2519	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,055,285.80		.00
2520	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	216,087.90		.00
2521	8271	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	160,335.40		.00
2522	8271	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	27,358.30		.00
2523	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	18,907.20		.00
2524	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	27,659.70		.00
2525	8271	092A00100	0103010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	55,961.30		.00
2526	8271	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	173,019.00		.00
2527	8271	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	1,148.50		.00
2528	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	245,124.10		.00
2529	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	97,696.70		.00
2530	8271	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	4,550.00		.00
2531	8271	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,750.00		.00
2532	8271	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	11,250.00		.00
2533	8271	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,800.00		.00
2534	8271	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	100,273.30		.00
2535	8271	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	33,496.50		.00
2536	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	33,393.90		.00
2537	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	11,495.30		.00
2538	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	24,777.60		.00
2539	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	8,529.30		.00
2540	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,197.80		.00
2541	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,306.50		.00
2542	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,921.40		.00
2543	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,005.70		.00
2544	8271	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,275.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2545	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,471.50	.00
2546	8271 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	11,457.40	.00
2547	8271 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,648.80	.00
2548	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	24,881.30	.00
2549	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,205.60	.00
2550	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	290,611.30	.00
2551	8271 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,050.00	.00
2552	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
2553	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	79,892.60	.00
2554	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	27,823.70	.00
2555	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	20,645.30	.00
2556	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,971.50	.00
2557	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,434.40	.00
2558	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,561.40	.00
2559	8271 092A00100 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,702.00	.00
2560	8271 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,502.60	.00
2561	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
2562	8271 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	135,656.80	.00
2563	8271 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,450.00	.00
2564	8271 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
2565	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	61,173.50	.00
2566	8271 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	17,949.80	.00
2567	8271 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	13,318.50	.00
2568	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,880.40	.00
2569	8271 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,570.70	.00
2570	8271 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,297.70	.00
2571	8271 092A00101 0103090401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,751.00	.00
2572	8271 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,484.40	.00
2573	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
2574	8271 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	24,500.00	.00
2575	8271 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2576	8271 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2577	8271 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2578	8271 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2579	8271 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2580	8271 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	69,802.30	.00
2581	8271 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
2582	8271 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
2583	8271 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	23,526.80	.00
2584	8271 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	8,986.80	.00
2585	8271 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,668.30	.00
2586	8271 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	584.40	.00
2587	8271 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	786.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM											
2588	8271	092A00101	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,150.20	.00
2589	8271	092A00101	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	513.10	.00
2590	8271	092A00101	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,648.50	.00
2591	8271	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	22,000.00	.00
2592	8271	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,124.90	.00
2593	8271	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,877.30	.00
2594	8271	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,135.00	.00
2595	8271	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	532.30	.00
2596	8271	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	251.80	.00
2597	8271	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	368.30	.00
2598	8271	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	47,988.00	.00
2599	8271	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	20,012.00	.00
2600	8271	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,777.30	.00
2601	8271	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,544.80	.00
2602	8271	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	883.80	.00
2603	8271	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	418.00	.00
2604	8271	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	611.50	.00
2605	8271	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	38,824.40	.00
2606	8271	092A00122	0108020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	800.00	.00
2607	8271	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
2608	8271	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,715.50	.00
2609	8271	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,444.70	.00
2610	8271	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,039.90	.00
2611	8271	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	548.90	.00
2612	8271	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	476.40	.00
2613	8271	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	696.90	.00
2614	8271	092A00122	0108020102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
2615	8271	092A00122	0108020102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,142.20	.00
2616	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	175,869.60	.00
2617	8271	092A00122	0108020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,850.00	.00
2618	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,400.00	.00
2619	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	39,875.90	.00
2620	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	19,997.00	.00
2621	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	14,837.60	.00
2622	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,363.10	.00
2623	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,749.80	.00
2624	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,559.80	.00
2625	8271	092A00122	0108020102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	11,764.50	.00
2626	8271	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	27,002.60	.00
2627	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	43,669.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2628	8271 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	400.00	.00
2629	8271 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,150.00	.00
2630	8271 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,322.80	.00
2631	8271 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,002.70	.00
2632	8271 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,711.90	.00
2633	8271 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	780.70	.00
2634	8271 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	437.60	.00
2635	8271 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	640.30	.00
2636	8271 092A00122 0108040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
2637	8271 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,660.30	.00
2638	8271 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	99,598.50	.00
2639	8271 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,150.00	.00
2640	8271 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00	.00
2641	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	37,171.40	.00
2642	8271 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,992.10	.00
2643	8271 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,381.70	.00
2644	8271 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,518.10	.00
2645	8271 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,224.00	.00
2646	8271 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,790.90	.00
2647	8271 092A00137 0104010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,407.40	.00
2648	8271 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,369.70	.00
2649	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
2650	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	65,932.80	.00
2651	8271 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
2652	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
2653	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,061.50	.00
2654	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,096.20	.00
2655	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,265.10	.00
2656	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,043.00	.00
2657	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	621.00	.00
2658	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	908.30	.00
2659	8271 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.60	.00
2660	8271 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,450.00	.00
2661	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	253,528.00	.00
2662	8271 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,650.00	.00
2663	8271 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,800.00	.00
2664	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	83,017.70	.00
2665	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	31,357.70	.00
2666	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	23,267.20	.00
2667	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,210.20	.00
2668	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,743.30	.00
2669	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,013.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2670	8271 092A00155 0103050101044 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,588.00	.00
2671	8271 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	14,852.10	.00
2672	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00	.00
2673	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	127,802.90	.00
2674	8271 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	700.00	.00
2675	8271 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00	.00
2676	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	83,151.40	.00
2677	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	18,712.00	.00
2678	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	13,884.10	.00
2679	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,149.80	.00
2680	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,637.30	.00
2681	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,395.10	.00
2682	8271 092A01103 0108030101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50	.00
2683	8271 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,923.00	.00
2684	8271 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	74,795.80	.00
2685	8271 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
2686	8271 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
2687	8271 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	15,986.70	.00
2688	8271 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,645.30	.00
2689	8271 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,672.70	.00
2690	8271 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,097.80	.00
2691	8271 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	669.00	.00
2692	8271 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	978.60	.00
2693	8271 092A02102 0102040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
2694	8271 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,868.30	.00
2695	8271 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
2696	8271 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2697	8271 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2698	8271 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2699	8271 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2700	8271 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2701	8271 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
2702	8271 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2703	8271 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2704	8271 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2705	8271 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2706	8271 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2707	8271 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	68,808.20	.00
2708	8271 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2709	8271 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2710	8271 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2711	8271 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2712	8271 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2713	8271 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2714	8271 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2715	8271 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2716	8271 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2717	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2718	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2719	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2720	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2721	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2722	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2723	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2724	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2725	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2726	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2727	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2728	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2729	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2730	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2731	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2732	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2733	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2734	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2735	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2736	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2737	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2738	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2739	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2740	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2741	8271 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2742	8271 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2743	8271 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2744	8271 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2745	8271 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2746	8271 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2747	8271 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2748	8271 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2749	8271 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2750	8271	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2751	8271	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2752	8271	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2753	8271	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2754	8271	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2755	8271	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2756	8271	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2757	8271	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2758	8271	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2759	8271	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2760	8271	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2761	8271	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2762	8271	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2763	8271	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2764	8271	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2765	8271	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2766	8271	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2767	8271	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2768	8271	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2769	8271	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2770	8271	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2771	8271	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2772	8271	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2773	8271	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2774	8271	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2775	8271	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2776	8271	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2777	8271	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2778	8271	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2779	8271	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2780	8271	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2781	8271	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2782	8271	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2783	8271	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2784	8271	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2785	8271	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2786	8271	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2787	8271	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2788	8271	092C13100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2789	8271	092C14100	0103010102014	1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2790	8271	092C14100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2791	8271	092C14100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2792	8271	092C14100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2793	8271	092C14100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2794	8271	092C14100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2795	8271	092C15100	0103010102014	1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2796	8271	092C15100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2797	8271	092C15100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2798	8271	092C15100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2799	8271	092C15100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2800	8271	092C16100	0103010102014	1111 000	DIETAS	435	D - 435	28/10/2016	53,376.90	.00
2801	8271	092C16100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,777.30	.00
2802	8271	092C16100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,318.80	.00
2803	8271	092C16100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	328.80	.00
2804	8271	092C16100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	155.50	.00
2805	8271	092C16100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	227.50	.00
2806	8271	092D00109	0108010103024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	82,060.10	.00
2807	8271	092D00109	0108010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
2808	8271	092D00109	0108010103024	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,089.00	.00
2809	8271	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	40,441.10	.00
2810	8271	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	12,646.50	.00
2811	8271	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,383.40	.00
2812	8271	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,346.50	.00
2813	8271	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,106.50	.00
2814	8271	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.70	.00
2815	8271	092D00109	0108010103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,426.80	.00
2816	8271	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,274.70	.00
2817	8271	092D00112	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	383,962.80	.00
2818	8271	092D00112	0103010102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	6,450.00	.00
2819	8271	092D00112	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,775.00	.00
2820	8271	092D00112	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	104,190.50	.00
2821	8271	092D00112	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	46,025.00	.00
2822	8271	092D00112	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	34,149.40	.00
2823	8271	092D00112	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,962.70	.00
2824	8271	092D00112	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,027.10	.00
2825	8271	092D00112	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,891.50	.00
2826	8271	092D00112	0103010102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	13,321.00	.00
2827	8271	092D00112	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	31,432.30	.00
2828	8271	092D00112	0103010102014	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	195.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2829	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	375,675.40	.00
2830	8271	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	13,850.00	.00
2831	8271	092D00112	0103020101034	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	6,521.60	.00
2832	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	22,825.00	.00
2833	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	145,481.50	.00
2834	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	50,660.50	.00
2835	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	37,588.90	.00
2836	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,817.90	.00
2837	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,432.80	.00
2838	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,485.00	.00
2839	8271	092D00112	0103020101034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	25,272.30	.00
2840	8271	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	58,833.90	.00
2841	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
2842	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	120,202.00	.00
2843	8271	092D00112	0204040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,200.00	.00
2844	8271	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,650.00	.00
2845	8271	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	29,920.00	.00
2846	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,299.50	.00
2847	8271	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,352.00	.00
2848	8271	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,729.30	.00
2849	8271	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,338.90	.00
2850	8271	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,958.30	.00
2851	8271	092D00112	0204040101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,196.50	.00
2852	8271	092D00112	0204040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,411.30	.00
2853	8271	092D00112	0204040101024	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
2854	8271	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	218,598.70	.00
2855	8271	092D00114	0105020603014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,625.00	.00
2856	8271	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	7,925.00	.00
2857	8271	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	44,493.50	.00
2858	8271	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	25,954.10	.00
2859	8271	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	19,258.00	.00
2860	8271	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,763.30	.00
2861	8271	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,271.10	.00
2862	8271	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,322.30	.00
2863	8271	092D00114	0105020603014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,711.70	.00
2864	8271	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	30,047.70	.00
2865	8271	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	541.40	.00
2866	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	332,059.10	.00
2867	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	14,500.00	.00
2868	8271	092D00144	0103090201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,350.00	.00
2869	8271	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	11,416.30	.00
2870	8271	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	96,630.70	.00
2871	8271	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	39,057.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2872	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,450.00	.00
2873	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	28,980.20	.00
2874	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.90	.00
2875	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	5,424.60	.00
2876	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	268.30	.00
2877	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,417.40	.00
2878	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	126.90	.00
2879	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,999.20	.00
2880	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	185.60	.00
2881	8271 092D00144 0103090201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,191.40	.00
2882	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	17,027.50	.00
2883	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	130.90	.00
2884	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	95,888.20	.00
2885	8271 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,600.00	.00
2886	8271 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,825.00	.00
2887	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	43,229.60	.00
2888	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	14,642.90	.00
2889	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,864.90	.00
2890	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,774.40	.00
2891	8271 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,281.10	.00
2892	8271 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,874.40	.00
2893	8271 092E00120 0105020102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,425.10	.00
2894	8271 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,017.80	.00
2895	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	327,536.30	.00
2896	8271 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,225.00	.00
2897	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	30,679.40	.00
2898	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	84,117.30	.00
2899	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	42,481.00	.00
2900	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	31,520.70	.00
2901	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,483.50	.00
2902	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,717.10	.00
2903	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,437.60	.00
2904	8271 092E00120 0105020601014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	25,837.20	.00
2905	8271 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	63,172.80	.00
2906	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	2,674.50	.00
2907	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,780.30	.00
2908	8271 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	875.00	.00
2909	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,650.00	.00
2910	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,956.40	.00
2911	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,289.70	.00
2912	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,183.00	.00
2913	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	486.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INDIVIDUAL						
2914	8271	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	375.50	.00
2915	8271	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	549.10	.00
2916	8271	092E00120	0105020601024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,719.30	.00
2917	8271	092E00120	0105020601024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,622.60	.00
2918	8271	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
2919	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	259,178.40	.00
2920	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	935,045.40	.00
2921	8271	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,075.00	.00
2922	8271	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	44,550.00	.00
2923	8271	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	530.70	.00
2924	8271	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	283.00	.00
2925	8271	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	607.50	.00
2926	8271	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435	D - 435	28/10/2016	145,630.20	.00
2927	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	18,825.00	.00
2928	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	49,769.80	.00
2929	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	86,756.80	.00
2930	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	168,957.90	.00
2931	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	35,840.10	.00
2932	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	113,859.50	.00
2933	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	26,593.10	.00
2934	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	84,482.90	.00
2935	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,352.40	.00
2936	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,843.80	.00
2937	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,135.90	.00
2938	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	9,963.80	.00
2939	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,588.00	.00
2940	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	14,574.80	.00
2941	8271	092E00121	0105020602014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,651.20	.00
2942	8271	092E00121	0105020602014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	94,884.20	.00
2943	8271	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	48,457.30	.00
2944	8271	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	324,759.60	.00
2945	8271	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
2946	8271	092E00121	0105020602014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	2,087.50	.00
2947	8271	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	392,380.90	.00
2948	8271	092E00137	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,925.00	.00
2949	8271	092E00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	17,069.90	.00
2950	8271	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	223,634.10	.00
2951	8271	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	61,051.20	.00
2952	8271	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	45,299.30	.00
2953	8271	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,818.30	.00
2954	8271	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	435	D - 435	28/10/2016	5,341.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
2955	8271	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	7,814.70		.00
2956	8271	092E00137	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	21,284.10		.00
2957	8271	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	34,443.70		.00
2958	8271	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	782.00		.00
2959	8271	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,051,699.90		.00
2960	8271	092F00124	0202010105034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	41,600.00		.00
2961	8271	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	212.20		.00
2962	8271	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	44,200.00		.00
2963	8271	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	434,629.00		.00
2964	8271	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	127,863.50		.00
2965	8271	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	94,874.50		.00
2966	8271	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	9,951.20		.00
2967	8271	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	11,189.00		.00
2968	8271	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	16,366.70		.00
2969	8271	092F00124	0202010105034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	83,696.50		.00
2970	8271	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	339,071.30		.00
2971	8271	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50		.00
2972	8271	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	203,561.60		.00
2973	8271	092F01123	0103080102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,125.00		.00
2974	8271	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	5,168.80		.00
2975	8271	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	42,083.80		.00
2976	8271	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	20,802.10		.00
2977	8271	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,435.10		.00
2978	8271	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,631.90		.00
2979	8271	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,820.00		.00
2980	8271	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,662.80		.00
2981	8271	092F01123	0103080102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	9,079.90		.00
2982	8271	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	14,880.40		.00
2983	8271	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50		.00
2984	8271	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	178,324.50		.00
2985	8271	092F01123	0103080102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,875.00		.00
2986	8271	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,850.00		.00
2987	8271	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	45,009.70		.00
2988	8271	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,044.80		.00
2989	8271	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,098.80		.00
2990	8271	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,592.40		.00
2991	8271	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,016.30		.00
2992	8271	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,950.10		.00
2993	8271	092F01123	0103080102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	16,721.80		.00
2994	8271	092F01123	0103080102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	37,267.80		.00
2995	8271	092F01123	0103080102024	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00		.00
2996	8271	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	187,098.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2997	8271 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,900.00	.00
2998	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	12,450.00	.00
2999	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	27,220.00	.00
3000	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	22,726.80	.00
3001	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	16,862.80	.00
3002	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,993.50	.00
3003	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,988.40	.00
3004	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,909.10	.00
3005	8271 092F01123 0103080103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,149.60	.00
3006	8271 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	32,127.10	.00
3007	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
3008	8271 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	70,331.10	.00
3009	8271 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
3010	8271 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,775.00	.00
3011	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	18,361.30	.00
3012	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	9,265.90	.00
3013	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,875.10	.00
3014	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,041.20	.00
3015	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	810.80	.00
3016	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,186.00	.00
3017	8271 092G00137 0201040102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,134.30	.00
3018	8271 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,514.40	.00
3019	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
3020	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	51,552.00	.00
3021	8271 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
3022	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,000.00	.00
3023	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	13,838.90	.00
3024	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,839.30	.00
3025	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,074.60	.00
3026	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	580.10	.00
3027	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	598.40	.00
3028	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	875.30	.00
3029	8271 092G00137 0201040103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,202.40	.00
3030	8271 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,861.20	.00
3031	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	98,123.40	.00
3032	8271 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	725.00	.00
3033	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,000.00	.00
3034	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,570.90	.00
3035	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,601.20	.00
3036	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,640.10	.00
3037	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,164.20	.00
3038	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	665.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3039	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	973.10	.00
3040	8271 092G00137 0201040103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,494.90	.00
3041	8271 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,323.20	.00
3042	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
3043	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	150,584.10	.00
3044	8271 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,125.00	.00
3045	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
3046	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	37,883.50	.00
3047	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,842.40	.00
3048	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,754.80	.00
3049	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,074.80	.00
3050	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,386.10	.00
3051	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,028.00	.00
3052	8271 092H00125 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,166.00	.00
3053	8271 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,817.70	.00
3054	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	71,428.40	.00
3055	8271 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,575.00	.00
3056	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,025.00	.00
3057	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,376.10	.00
3058	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,710.30	.00
3059	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,720.80	.00
3060	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	711.90	.00
3061	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	674.80	.00
3062	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	986.90	.00
3063	8271 092H00125 0202050101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,819.30	.00
3064	8271 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	7,315.60	.00
3065	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	30,611.20	.00
3066	8271 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3067	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,875.00	.00
3068	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,074.80	.00
3069	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,473.60	.00
3070	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,319.20	.00
3071	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	778.40	.00
3072	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	391.50	.00
3073	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	572.70	.00
3074	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	73,302.10	.00
3075	8271 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,575.00	.00
3076	8271 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
3077	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	17,388.40	.00
3078	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,382.60	.00
3079	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,477.40	.00
3080	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	354.60	.00
3081	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	646.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM											
3082	8271	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	944.70	.00
3083	8271	092H00126	0201010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,005.20	.00
3084	8271	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,150.50	.00
3085	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	1,534,521.80	.00
3086	8271	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	121,525.00	.00
3087	8271	092H00126	0201010101024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	768.50	.00
3088	8271	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	70,147.00	.00
3089	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	489,380.30	.00
3090	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	182,920.40	.00
3091	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	135,720.30	.00
3092	8271	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,337.70	.00
3093	8271	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	16,006.50	.00
3094	8271	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	23,410.70	.00
3095	8271	092H00126	0201010101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	181,149.40	.00
3096	8271	092H00126	0201010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	881,568.70	.00
3097	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	290,066.60	.00
3098	8271	092H00127	0202010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	18,575.00	.00
3099	8271	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	313.80	.00
3100	8271	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	19,675.00	.00
3101	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	143,168.30	.00
3102	8271	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	33,933.90	.00
3103	8271	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	25,177.10	.00
3104	8271	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	798.80	.00
3105	8271	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,969.60	.00
3106	8271	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	4,343.20	.00
3107	8271	092H00127	0202010103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	31,422.50	.00
3108	8271	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	174,164.70	.00
3109	8271	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	450,679.30	.00
3110	8271	092H00127	0202040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	24,575.00	.00
3111	8271	092H00127	0202040102014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	176.90	.00
3112	8271	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	24,608.50	.00
3113	8271	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	254,536.40	.00
3114	8271	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	54,114.80	.00
3115	8271	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	40,152.20	.00
3116	8271	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,631.50	.00
3117	8271	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,734.90	.00
3118	8271	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,927.40	.00
3119	8271	092H00127	0202040102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	48,924.50	.00
3120	8271	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	188,552.50	.00
3121	8271	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	641,726.50	.00
3122	8271	092H00128	0202060103014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	45,275.00	.00
3123	8271	092H00128	0202060103014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	118.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3124	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	34,837.50	.00
3125	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	314,456.10	.00
3126	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	77,997.40	.00
3127	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	57,872.00	.00
3128	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,926.50	.00
3129	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,826.30	.00
3130	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	9,984.20	.00
3131	8271 092H00128 0202060103014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	65,671.20	.00
3132	8271 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	248,676.80	.00
3133	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
3134	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	83,278.00	.00
3135	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,400.00	.00
3136	8271 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,650.00	.00
3137	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	13,618.30	.00
3138	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	9,777.10	.00
3139	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,254.50	.00
3140	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	741.70	.00
3141	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	855.80	.00
3142	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,251.70	.00
3143	8271 092H00145 0202060103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,504.00	.00
3144	8271 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	39,771.90	.00
3145	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	205,281.70	.00
3146	8271 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,375.00	.00
3147	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	7,550.00	.00
3148	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	56,763.80	.00
3149	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,926.10	.00
3150	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,752.80	.00
3151	8271 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,213.50	.00
3152	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,093.70	.00
3153	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,062.90	.00
3154	8271 092I01112 0202020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,780.80	.00
3155	8271 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,301.80	.00
3156	8271 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	19,906.70	.00
3157	8271 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	175.00	.00
3158	8271 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,780.40	.00
3159	8271 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,145.00	.00
3160	8271 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,591.60	.00
3161	8271 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	396.90	.00
3162	8271 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	187.70	.00
3163	8271 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	274.50	.00
3164	8271 092I01112 0202020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	475.50	.00
3165	8271 092I01112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,427.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3166	8271	092I01143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	66,416.00	.00
3167	8271	092I01143	0206080601024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
3168	8271	092I01143	0206080601024	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
3169	8271	092I01143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	10,434.70	.00
3170	8271	092I01143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,860.40	.00
3171	8271	092I01143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,348.50	.00
3172	8271	092I01143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,084.40	.00
3173	8271	092I01143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	512.90	.00
3174	8271	092I01143	0206080601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	750.30	.00
3175	8271	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	12,890.00	.00
3176	8271	092I01143	0206080601034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
3177	8271	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3178	8271	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	825.00	.00
3179	8271	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,422.50	.00
3180	8271	092I01143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,055.50	.00
3181	8271	092I01143	0206080601034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	263.20	.00
3182	8271	092I01143	0206080601034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	124.50	.00
3183	8271	092I01143	0206080601034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	182.10	.00
3184	8271	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00	.00
3185	8271	092I01143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
3186	8271	092I01143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20	.00
3187	8271	092I01143	0206080602024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
3188	8271	092I01143	0206080602024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30	.00
3189	8271	092I01143	0206080602024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80	.00
3190	8271	092I01152	0206080501034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	118,760.40	.00
3191	8271	092I01152	0206080501034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	625.00	.00
3192	8271	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,625.00	.00
3193	8271	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	12,833.70	.00
3194	8271	092I01152	0206080501034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	11,553.40	.00
3195	8271	092I01152	0206080501034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	8,572.60	.00
3196	8271	092I01152	0206080501034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,809.00	.00
3197	8271	092I01152	0206080501034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,011.00	.00
3198	8271	092I01152	0206080501034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,478.90	.00
3199	8271	092I01152	0206080501034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
3200	8271	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,978.30	.00
3201	8271	092I01152	0206080502014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	30,720.00	.00
3202	8271	092I01152	0206080502014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
3203	8271	092I01152	0206080502014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	100.00	.00
3204	8271	092I01152	0206080502014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,300.00	.00
3205	8271	092I01152	0206080502014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,448.60	.00
3206	8271	092I01152	0206080502014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	407.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3207	8271	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	288.90	.00
3208	8271	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	422.40	.00
3209	8271	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	110,133.70	.00
3210	8271	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,875.00	.00
3211	8271	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
3212	8271	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,365.50	.00
3213	8271	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,120.10	.00
3214	8271	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,509.10	.00
3215	8271	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,169.30	.00
3216	8271	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	885.50	.00
3217	8271	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,295.40	.00
3218	8271	092I01153	0203010101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,069.50	.00
3219	8271	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,695.50	.00
3220	8271	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	48,289.20	.00
3221	8271	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,150.00	.00
3222	8271	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,275.00	.00
3223	8271	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,818.20	.00
3224	8271	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,556.60	.00
3225	8271	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,122.70	.00
3226	8271	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	451.70	.00
3227	8271	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	486.20	.00
3228	8271	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	711.10	.00
3229	8271	092I01153	0203010102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,639.40	.00
3230	8271	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,049.80	.00
3231	8271	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	41,286.00	.00
3232	8271	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	475.00	.00
3233	8271	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3234	8271	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,773.90	.00
3235	8271	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,343.70	.00
3236	8271	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,222.90	.00
3237	8271	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	600.10	.00
3238	8271	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	380.10	.00
3239	8271	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	556.00	.00
3240	8271	092K00134	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50	.00
3241	8271	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,508.20	.00
3242	8271	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	42,777.70	.00
3243	8271	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3244	8271	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	857.00	.00
3245	8271	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,438.90	.00
3246	8271	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,293.30	.00
3247	8271	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	821.20	.00
3248	8271	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	435	D - 435	28/10/2016	388.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM											
3249	8271	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	568.20	.00
3250	8271	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	36,590.40	.00
3251	8271	092K00136	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	225.00	.00
3252	8271	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,920.00	.00
3253	8271	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,917.90	.00
3254	8271	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,906.80	.00
3255	8271	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	381.60	.00
3256	8271	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	342.80	.00
3257	8271	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	501.50	.00
3258	8271	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	83,301.60	.00
3259	8271	092K00137	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	550.00	.00
3260	8271	092K00137	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
3261	8271	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,196.70	.00
3262	8271	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,838.10	.00
3263	8271	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,589.80	.00
3264	8271	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	691.50	.00
3265	8271	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	423.40	.00
3266	8271	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	619.30	.00
3267	8271	092K00137	0103040101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	848.90	.00
3268	8271	092K00137	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,657.60	.00
3269	8271	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	166,595.60	.00
3270	8271	092K00138	0103040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	675.00	.00
3271	8271	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
3272	8271	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,263.70	.00
3273	8271	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	17,171.60	.00
3274	8271	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	12,740.50	.00
3275	8271	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,210.20	.00
3276	8271	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,502.50	.00
3277	8271	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,198.20	.00
3278	8271	092K00138	0103040102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
3279	8271	092K00138	0103040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,672.80	.00
3280	8271	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	40,670.80	.00
3281	8271	092K00139	0103040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	475.00	.00
3282	8271	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	2,614.10	.00
3283	8271	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,697.60	.00
3284	8271	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,743.60	.00
3285	8271	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	152.90	.00
3286	8271	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	323.50	.00
3287	8271	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	473.30	.00
3288	8271	092K00139	0103040101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3289	8271 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,868.30	.00
3290	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	208,207.90	.00
3291	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	7,875.00	.00
3292	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	8,750.00	.00
3293	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	23,055.80	.00
3294	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	21,446.20	.00
3295	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,913.00	.00
3296	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,246.80	.00
3297	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,876.70	.00
3298	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,745.10	.00
3299	8271 092L00115 0105020201014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,986.70	.00
3300	8271 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	34,725.70	.00
3301	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50	.00
3302	8271 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	579,945.10	.00
3303	8271 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	24,675.00	.00
3304	8271 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	31,850.00	.00
3305	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	111,098.80	.00
3306	8271 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	70,053.10	.00
3307	8271 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	51,978.70	.00
3308	8271 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,302.70	.00
3309	8271 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,129.60	.00
3310	8271 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	8,966.50	.00
3311	8271 092L00115 0402010101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	53,762.60	.00
3312	8271 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	137,914.60	.00
3313	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	974.50	.00
3314	8271 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	81,607.80	.00
3315	8271 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
3316	8271 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	775.00	.00
3317	8271 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,822.80	.00
3318	8271 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,635.90	.00
3319	8271 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,891.80	.00
3320	8271 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	297.00	.00
3321	8271 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	930.80	.00
3322	8271 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,361.40	.00
3323	8271 092L00116 0105020301034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	7,267.50	.00
3324	8271 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	10,334.70	.00
3325	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	371.00	.00
3326	8271 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	49,966.50	.00
3327	8271 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	200.00	.00
3328	8271 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	1,134.30	.00
3329	8271 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,922.40	.00
3330	8271 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,168.40	.00
3331	8271 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	435	D - 435	28/10/2016	255.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
3332	8271	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	374.10		.00
3333	8271	092L00116	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50		.00
3334	8271	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,365.40		.00
3335	8271	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,196.30		.00
3336	8271	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	700.00		.00
3337	8271	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
3338	8271	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,569.10		.00
3339	8271	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,984.10		.00
3340	8271	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,956.10		.00
3341	8271	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	619.70		.00
3342	8271	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	348.60		.00
3343	8271	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	510.00		.00
3344	8271	092L00117	0105020501094	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,851.00		.00
3345	8271	092L00117	0105020501094	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	4,436.10		.00
3346	8271	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	134,075.60		.00
3347	8271	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	7,825.00		.00
3348	8271	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,875.00		.00
3349	8271	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,066.10		.00
3350	8271	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	14,874.40		.00
3351	8271	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,036.40		.00
3352	8271	092L00118	0108010202014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	75.80		.00
3353	8271	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,301.60		.00
3354	8271	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,903.70		.00
3355	8271	092L00118	0108010202014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	15,973.40		.00
3356	8271	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	40,598.80		.00
3357	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	97,282.90		.00
3358	8271	092L00119	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,175.00		.00
3359	8271	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	3,425.00		.00
3360	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	56,709.10		.00
3361	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	15,331.10		.00
3362	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,375.80		.00
3363	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,179.30		.00
3364	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,341.40		.00
3365	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,962.60		.00
3366	8271	092L00119	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,906.70		.00
3367	8271	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,465.50		.00
3368	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	427,130.20		.00
3369	8271	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	9,625.00		.00
3370	8271	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	21,515.00		.00
3371	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	120,605.90		.00
3372	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	51,855.90		.00
3373	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	38,476.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3374	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	6,108.50	.00
3375	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,537.70	.00
3376	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	6,637.40	.00
3377	8271 092L00137 0105020204014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	23,133.60	.00
3378	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	54,883.20	.00
3379	8271 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	43,389.00	.00
3380	8271 092M00102 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.00	.00
3381	8271 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,925.00	.00
3382	8271 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	3,492.10	.00
3383	8271 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,123.10	.00
3384	8271 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,059.30	.00
3385	8271 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	360.80	.00
3386	8271 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	527.70	.00
3387	8271 092M00102 0108010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,405.30	.00
3388	8271 092M00102 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	5,548.80	.00
3389	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	254,782.70	.00
3390	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	31,628.80	.00
3391	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	114,649.10	.00
3392	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,150.00	.00
3393	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3394	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,150.00	.00
3395	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	6,614.00	.00
3396	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,675.00	.00
3397	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	49,664.00	.00
3398	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	41,345.00	.00
3399	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,848.00	.00
3400	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	28,140.50	.00
3401	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	16,362.10	.00
3402	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,816.50	.00
3403	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	20,879.80	.00
3404	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	12,140.40	.00
3405	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,831.80	.00
3406	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	3,400.80	.00
3407	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,979.00	.00
3408	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,462.30	.00
3409	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,431.80	.00
3410	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	333.90	.00
3411	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,602.30	.00
3412	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	488.50	.00
3413	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,094.50	.00
3414	8271 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	9,603.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3415	8271 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
3416	8271 092M00108 0103090301014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	5,983.20	.00
3417	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	22,124.30	.00
3418	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	17,233.60	.00
3419	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	2,669.60	.00
3420	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
3421	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	125,866.60	.00
3422	8271 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,850.00	.00
3423	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,625.00	.00
3424	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	11,215.40	.00
3425	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	10,497.90	.00
3426	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	7,789.10	.00
3427	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,123.40	.00
3428	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	918.60	.00
3429	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,343.60	.00
3430	8271 092N00131 0105020401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,374.00	.00
3431	8271 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	15,068.90	.00
3432	8271 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	16,659.70	.00
3433	8271 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	400.00	.00
3434	8271 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00
3435	8271 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	678.00	.00
3436	8271 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,735.90	.00
3437	8271 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,288.00	.00
3438	8271 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
3439	8271 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	151.90	.00
3440	8271 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	222.20	.00
3441	8271 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	707.50	.00
3442	8271 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	1,562.90	.00
3443	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	60,213.10	.00
3444	8271 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,100.00	.00
3445	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,150.00	.00
3446	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,884.50	.00
3447	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,802.80	.00
3448	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,047.70	.00
3449	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	705.10	.00
3450	8271 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	595.30	.00
3451	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	870.70	.00
3452	8271 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,975.40	.00
3453	8271 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,579.40	.00
3454	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	155.00	.00
3455	8271 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	54,316.20	.00
3456	8271 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,500.00	.00
3457	8271 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3458	8271	092N00133	0202060102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,656.20	.00
3459	8271	092N00133	0202060102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,541.80	.00
3460	8271	092N00133	0202060102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,111.90	.00
3461	8271	092N00133	0202060102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	630.00	.00
3462	8271	092N00133	0202060102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	484.90	.00
3463	8271	092N00133	0202060102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	709.30	.00
3464	8271	092N00133	0202060102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,326.10	.00
3465	8271	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,258.20	.00
3466	8271	092N00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	60,539.10	.00
3467	8271	092N00137	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,025.00	.00
3468	8271	092N00137	0105020604014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
3469	8271	092N00137	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	19,676.10	.00
3470	8271	092N00137	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,702.60	.00
3471	8271	092N00137	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,715.40	.00
3472	8271	092N00137	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	774.20	.00
3473	8271	092N00137	0105020604014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	673.90	.00
3474	8271	092N00137	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	985.90	.00
3475	8271	092N00137	0105020604014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,245.90	.00
3476	8271	092N00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	6,198.60	.00
3477	8271	092N00137	0105020604014	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
3478	8271	092N00140	0301020102024	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	116,562.30	.00
3479	8271	092N00140	0301020102024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
3480	8271	092N00140	0301020102024	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,325.00	.00
3481	8271	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	9,702.80	.00
3482	8271	092N00140	0301020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	12,835.20	.00
3483	8271	092N00140	0301020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,523.60	.00
3484	8271	092N00140	0301020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	632.40	.00
3485	8271	092N00140	0301020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,123.30	.00
3486	8271	092N00140	0301020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,643.00	.00
3487	8271	092N00140	0301020102024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	12,650.70	.00
3488	8271	092N00140	0301020102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	19,871.60	.00
3489	8271	092N00140	0301020102024	1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	448.50	.00
3490	8271	092N00146	0202060103034	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00	.00
3491	8271	092N00146	0202060103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
3492	8271	092N00146	0202060103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20	.00
3493	8271	092N00146	0202060103034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30	.00
3494	8271	092N00146	0202060103034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80	.00
3495	8271	092N00147	0202060101014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	241,868.20	.00
3496	8271	092N00147	0202060101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	10,650.00	.00
3497	8271	092N00147	0202060101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	758.60	.00
3498	8271	092N00147	0202060101014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,825.00	.00
3499	8271	092N00147	0202060101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	47,319.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3500	8271	092N00147	0202060101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	29,457.70		.00
3501	8271	092N00147	0202060101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	21,856.90		.00
3502	8271	092N00147	0202060101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,569.00		.00
3503	8271	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,578.00		.00
3504	8271	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,770.90		.00
3505	8271	092N00147	0202060101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	14,527.80		.00
3506	8271	092N00147	0202060101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	46,523.20		.00
3507	8271	092N00149	0307010101014	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	59,972.50		.00
3508	8271	092N00149	0307010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,475.00		.00
3509	8271	092N00149	0307010101014	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00		.00
3510	8271	092N00149	0307010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,039.20		.00
3511	8271	092N00149	0307010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,734.50		.00
3512	8271	092N00149	0307010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,254.90		.00
3513	8271	092N00149	0307010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	590.40		.00
3514	8271	092N00149	0307010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	501.70		.00
3515	8271	092N00149	0307010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	734.00		.00
3516	8271	092N00149	0307010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	2,931.90		.00
3517	8271	092N00149	0307010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	8,736.30		.00
3518	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	127,543.30		.00
3519	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	29,464.30		.00
3520	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	53,436.90		.00
3521	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,450.00		.00
3522	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,075.00		.00
3523	8271	092O00141	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	950.00		.00
3524	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,525.00		.00
3525	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,900.00		.00
3526	8271	092O00141	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
3527	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,238.90		.00
3528	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,644.90		.00
3529	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	8,724.40		.00
3530	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,213.80		.00
3531	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	6,251.40		.00
3532	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,876.00		.00
3533	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	9,804.60		.00
3534	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,875.80		.00
3535	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,638.30		.00
3536	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,794.60		.00
3537	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	148.40		.00
3538	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	744.20		.00
3539	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,156.30		.00
3540	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	339.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3541	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	546.70	.00
3542	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,691.40	.00
3543	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	800.40	.00
3544	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	496.10	.00
3545	8271 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	6,864.00	.00
3546	8271 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	988.60	.00
3547	8271 092O00141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,618.60	.00
3548	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,539.00	.00
3549	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,705.00	.00
3550	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,305.50	.00
3551	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
3552	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	632,184.70	.00
3553	8271 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	29,825.00	.00
3554	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	886.90	.00
3555	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	27,400.00	.00
3556	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	130,869.80	.00
3557	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	73,680.00	.00
3558	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	54,670.10	.00
3559	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,002.20	.00
3560	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	6,447.60	.00
3561	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	9,430.80	.00
3562	8271 092O00142 0204010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	51,955.60	.00
3563	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	178,940.70	.00
3564	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	819.50	.00
3565	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	36,653.90	.00
3566	8271 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	1,800.00	.00
3567	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,675.00	.00
3568	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	4,939.90	.00
3569	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,398.80	.00
3570	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,263.70	.00
3571	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	343.80	.00
3572	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	385.00	.00
3573	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	562.90	.00
3574	8271 092O00150 0103030101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,112.80	.00
3575	8271 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	11,040.00	.00
3576	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	195,371.40	.00
3577	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	227,517.80	.00
3578	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	374,607.50	.00
3579	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,425.00	.00
3580	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	10,275.00	.00
3581	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	15,575.00	.00
3582	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
3583	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	17,421.80	.00
3584	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	20,700.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3585	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	51,344.10	.00
3586	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	40,179.10	.00
3587	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	53,100.30	.00
3588	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	22,616.40	.00
3589	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	29,122.50	.00
3590	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	42,308.60	.00
3591	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	16,780.70	.00
3592	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	31,391.80	.00
3593	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	21,608.90	.00
3594	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,452.90	.00
3595	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,155.40	.00
3596	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,275.70	.00
3597	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,978.60	.00
3598	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,548.60	.00
3599	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	3,702.10	.00
3600	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,894.90	.00
3601	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	5,415.20	.00
3602	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,727.60	.00
3603	8271 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	4,834.00	.00
3604	8271 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	43,037.80	.00
3605	8271 092O00150 0204020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	18,788.10	.00
3606	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,547.40	.00
3607	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	61,981.60	.00
3608	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	115,844.00	.00
3609	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	77.50	.00
3610	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	179,148.70	.00
3611	8271 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	8,200.00	.00
3612	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,500.00	.00
3613	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,602.00	.00
3614	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	20,601.70	.00
3615	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	15,287.00	.00
3616	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,242.30	.00
3617	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,803.00	.00
3618	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,636.50	.00
3619	8271 092O00150 0204020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	3,047.00	.00
3620	8271 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	9,309.80	.00
3621	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	128,018.40	.00
3622	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	2,250.00	.00
3623	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,064.00	.00
3624	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	80,429.30	.00
3625	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	16,163.40	.00
3626	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	11,993.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3627	8271	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,924.90		.00
3628	8271	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,414.10		.00
3629	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,068.90		.00
3630	8271	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	50.00		.00
3631	8271	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	58,175.10		.00
3632	8271	092Q00104	0107010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	750.00		.00
3633	8271	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
3634	8271	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	5,141.50		.00
3635	8271	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	5,629.90		.00
3636	8271	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	4,177.40		.00
3637	8271	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	710.40		.00
3638	8271	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	492.60		.00
3639	8271	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	720.80		.00
3640	8271	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	74,873.60		.00
3641	8271	092Q00104	0107010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	675.00		.00
3642	8271	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,814.00		.00
3643	8271	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	15,254.80		.00
3644	8271	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	8,704.60		.00
3645	8271	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	6,458.70		.00
3646	8271	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,452.40		.00
3647	8271	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	761.70		.00
3648	8271	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,114.30		.00
3649	8271	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	50.00		.00
3650	8271	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	27,679.90		.00
3651	8271	092Q00104	0107010101074	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	300.00		.00
3652	8271	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00		.00
3653	8271	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,233.10		.00
3654	8271	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,462.20		.00
3655	8271	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,568.90		.00
3656	8271	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	640.40		.00
3657	8271	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	302.90		.00
3658	8271	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	443.20		.00
3659	8271	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	737,000.10		.00
3660	8271	092Q00104	0107040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	47,325.00		.00
3661	8271	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	22,344.00		.00
3662	8271	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	292,697.70		.00
3663	8271	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	105,886.30		.00
3664	8271	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	78,568.00		.00
3665	8271	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	5,878.90		.00
3666	8271	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	9,271.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3667	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	13,557.80	.00
3668	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	10,350.00	.00
3669	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	199,762.70	.00
3670	8271 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	5,750.00	.00
3671	8271 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	435	D - 435	28/10/2016	343.90	.00
3672	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	10,724.50	.00
3673	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	47,710.80	.00
3674	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,717.90	.00
3675	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,597.90	.00
3676	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,447.40	.00
3677	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,075.50	.00
3678	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	3,036.00	.00
3679	8271 092Q00105 0107020101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	10,545.70	.00
3680	8271 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	22,281.50	.00
3681	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	948.50	.00
3682	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	59,121.60	.00
3683	8271 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	300.00	.00
3684	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,939.00	.00
3685	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	14,581.10	.00
3686	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	7,650.70	.00
3687	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	5,676.70	.00
3688	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	553.40	.00
3689	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	669.70	.00
3690	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	979.40	.00
3691	8271 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	11,000.00	.00
3692	8271 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	1,100.00	.00
3693	8271 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	816.20	.00
3694	8271 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
3695	8271 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	96.30	.00
3696	8271 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	140.80	.00
3697	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	107,997.20	.00
3698	8271 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	4,125.00	.00
3699	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	2,628.00	.00
3700	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	25,151.90	.00
3701	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	13,841.10	.00
3702	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	10,269.60	.00
3703	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	1,264.90	.00
3704	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	1,211.70	.00
3705	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	1,771.90	.00
3706	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	900.00	.00
3707	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	16,288.10	.00
3708	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3709	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	7,735.30	.00
3710	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,113.50	.00
3711	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,568.20	.00
3712	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	391.00	.00
3713	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	184.90	.00
3714	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	270.60	.00
3715	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	382,988.70	.00
3716	8271 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	15,675.00	.00
3717	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	750.00	.00
3718	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	164,945.20	.00
3719	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	55,794.60	.00
3720	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	41,397.40	.00
3721	8271 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	4,425.40	.00
3722	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	4,881.70	.00
3723	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	7,142.70	.00
3724	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	435	D - 435	28/10/2016	4,433.30	.00
3725	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	175,163.90	.00
3726	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	22,000.00	.00
3727	8271 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	3,750.00	.00
3728	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	9,750.00	.00
3729	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	44,791.30	.00
3730	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	23,112.50	.00
3731	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	2,200.00	.00
3732	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	17,148.50	.00
3733	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	1,632.40	.00
3734	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	2,183.90	.00
3735	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	203.50	.00
3736	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	2,022.70	.00
3737	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	192.60	.00
3738	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	2,958.70	.00
3739	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	281.60	.00
3740	8271 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	41,575.00	.00
3741	8271 092Q00154 0107010102044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	75.00	.00
3742	8271 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	435	D - 435	28/10/2016	1,125.00	.00
3743	8271 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	6,942.00	.00
3744	8271 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	4,291.60	.00
3745	8271 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	3,184.30	.00
3746	8271 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	794.00	.00
3747	8271 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	375.60	.00
3748	8271 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	549.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3749	8271	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	435	D - 435	28/10/2016	72,816.50	.00
3750	8271	092Q00154	0305010101054	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	435	D - 435	28/10/2016	575.00	.00
3751	8271	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN	435	D - 435	28/10/2016	614.20	.00
3752	8271	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	435	D - 435	28/10/2016	3,970.40	.00
3753	8271	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435	D - 435	28/10/2016	2,946.10	.00
3754	8271	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	435	D - 435	28/10/2016	405.70	.00
3755	8271	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	435	D - 435	28/10/2016	347.40	.00
3756	8271	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	435	D - 435	28/10/2016	508.20	.00
3757	8271	092Q00154	0305010101054	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	435	D - 435	28/10/2016	1,375.50	.00
3758	8271	092Q00154	0305010101054	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	435	D - 435	28/10/2016	3,279.70	.00
T O T A L E S :									77,612,508.20	77,612,508.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		436	D - 436	28/10/2016	.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 (NOMINA)	437	D - 437	28/10/2016	.00	3,574,532.60
80	2112	000000001	00000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBIEIN , S.A. DE C.V.	437	D - 437	28/10/2016	.00	533.20
82	2112	000000001	00000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	437	D - 437	28/10/2016	.00	51,352.10
4	2117	000000001	00000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	437	D - 437	28/10/2016	.00	33,315.60
5	2117	000000001	00000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	437	D - 437	28/10/2016	.00	44,692.20
6	2117	000000001	00000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	437	D - 437	28/10/2016	.00	57,320.90
7	2117	000000001	00000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	437	D - 437	28/10/2016	.00	46,286.60
8	2117	000000001	00000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	.00	67,753.70
9	2117	000000001	00000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	.00	3,434.90
10	2117	000000001	00000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	437	D - 437	28/10/2016	.00	1,807.90
11	2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	437	D - 437	28/10/2016	.00	322,695.50
12	2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	437	D - 437	28/10/2016	.00	244,703.10
13	2117	000000001	00000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	437	D - 437	28/10/2016	.00	392,580.30
14	2117	000000001	00000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	437	D - 437	28/10/2016	.00	529,035.50
15	2117	000000001	00000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	437	D - 437	28/10/2016	.00	51,338.00
16	2117	000000001	00000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	.00	3,038.00
17	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	437	D - 437	28/10/2016	.00	541,361.00
18	2117	000000001	00000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	437	D - 437	28/10/2016	.00	124,191.40
19	2117	000000001	00000000000001	0006 001	FONACOT	437	D - 437	28/10/2016	.00	188,283.20
77	2119	000000002	00000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	437	D - 437	28/10/2016	.00	35,228.60
78	2119	000000002	00000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	437	D - 437	28/10/2016	.00	7,272.40
79	2119	000000002	00000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	437	D - 437	28/10/2016	.00	4,197.70
81	2119	000000002	00000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	437	D - 437	28/10/2016	.00	2,468.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE CV												
20	5100	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	12,213.40		.00
21	5100	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	1,172.90		.00
22	5100	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	870.30		.00
23	5100	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	82.50		.00
24	5100	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	102.60		.00
25	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	150.20		.00
26	5100	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	4,206.90		.00
27	5100	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	420.70		.00
28	5100	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	312.20		.00
29	5100	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	77.80		.00
30	5100	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	36.80		.00
31	5100	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	53.90		.00
32	5100	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	5,088,726.50		.00
33	5100	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	437	D - 437	28/10/2016	129,298.60		.00
34	5100	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	527,441.90		.00
35	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	391,397.80		.00
36	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	57,160.60		.00
37	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	46,147.20		.00
38	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	67,549.60		.00
39	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	.00		12,213.40
40	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	.00		1,172.90
41	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	.00		870.30
42	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	.00		82.50
43	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	.00		102.60
44	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	.00		150.20
45	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	.00		4,206.90
46	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	.00		420.70
47	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	.00		312.20
48	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	.00		77.80
49	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	.00		36.80
50	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	.00		53.90
51	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	.00		5,088,726.50
52	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	437	D - 437	28/10/2016	.00		129,298.60
53	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	.00		527,441.90
54	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	.00		391,397.80
55	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	.00		57,160.60
56	8221	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	.00		46,147.20
57	8221	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	.00		67,549.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
58	8271	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	12,213.40	.00
59	8271	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	1,172.90	.00
60	8271	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	870.30	.00
61	8271	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	82.50	.00
62	8271	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	102.60	.00
63	8271	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	150.20	.00
64	8271	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	4,206.90	.00
65	8271	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	420.70	.00
66	8271	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	312.20	.00
67	8271	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	77.80	.00
68	8271	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	36.80	.00
69	8271	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	53.90	.00
70	8271	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	437	D - 437	28/10/2016	5,088,726.50	.00
71	8271	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	437	D - 437	28/10/2016	129,298.60	.00
72	8271	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437	D - 437	28/10/2016	527,441.90	.00
73	8271	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437	D - 437	28/10/2016	391,397.80	.00
74	8271	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	437	D - 437	28/10/2016	57,160.60	.00
75	8271	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	437	D - 437	28/10/2016	46,147.20	.00
76	8271	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	437	D - 437	28/10/2016	67,549.60	.00
T O T A L E S :										12,654,844.80	12,654,844.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862	000		438	D - 438	28/10/2016	.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 (NOMINA)	439	D - 439	28/10/2016	.00	3,684,020.90
6	2117	000000001	00000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	439	D - 439	28/10/2016	.00	57,265.60
45	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	.00	82.50
44	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	.00	870.30
43	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	.00	1,172.90
42	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	.00	525.00
41	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	.00	11,728.80
40	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	67,453.60	.00
39	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	46,081.50	.00
38	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	57,105.30	.00
37	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	390,842.00	.00
62	8271	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	11,728.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
61	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	.00	67,453.60
60	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	.00	46,081.50
59	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	.00	57,105.30
58	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	.00	390,842.00
57	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	.00	526,693.20
56	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	439	D - 439	28/10/2016	.00	129,298.60
55	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	.00	150,225.00
54	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	.00	5,076,896.80
82	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	67,453.60	.00
81	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	46,081.50	.00
80	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	57,105.30	.00
79	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	390,842.00	.00
78	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	526,693.20	.00
77	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	439	D - 439	28/10/2016	129,298.60	.00
76	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	150,225.00	.00
75	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	5,076,896.80	.00
74	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	53.90	.00
73	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	36.80	.00
72	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	77.80	.00
71	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	312.20	.00
70	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	420.70	.00
69	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	4,206.90	.00
68	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	150.20	.00
67	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	102.60	.00
66	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	82.50	.00
65	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	870.30	.00
64	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	1,172.90	.00
63	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	525.00	.00
53	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	.00	53.90
52	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	.00	36.80
51	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	.00	77.80
50	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	.00	312.20
49	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	.00	420.70
48	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	.00	4,206.90
47	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	.00	150.20
46	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	.00	102.60
36	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	526,693.20	.00
35	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	439	D - 439	28/10/2016	129,298.60	.00
34	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	150,225.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
33	5100	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	5,076,896.80		.00
32	5100	092Q00104	0107010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	53.90		.00
31	5100	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	36.80		.00
30	5100	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	77.80		.00
15	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	439	D - 439	28/10/2016	.00		53,231.40
14	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	439	D - 439	28/10/2016	.00		528,286.80
13	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	439	D - 439	28/10/2016	.00		392,024.50
12	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	439	D - 439	28/10/2016	.00		244,356.90
11	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	439	D - 439	28/10/2016	.00		322,238.90
10	2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	439	D - 439	28/10/2016	.00		1,807.90
9	2117	000000001	0000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	.00		3,434.90
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	.00		67,657.70
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	439	D - 439	28/10/2016	.00		46,220.90
20	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	11,728.80		.00
89	2119	000000002	0000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	439	D - 439	28/10/2016	.00		2,468.00
86	2119	000000002	0000000000001	0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	439	D - 439	28/10/2016	.00		4,755.80
85	2119	000000002	0000000000001	0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	439	D - 439	28/10/2016	.00		7,272.40
84	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	439	D - 439	28/10/2016	.00		39,708.40
19	2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT	439	D - 439	28/10/2016	.00		188,268.70
18	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	439	D - 439	28/10/2016	.00		127,209.70
17	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	439	D - 439	28/10/2016	.00		568,882.30
16	2117	000000001	0000000000001	0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	.00		3,038.00
29	5100	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	312.20		.00
28	5100	092Q00104	0107010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	420.70		.00
27	5100	092Q00104	0107010101034	1131 000	SUELDO BASE	439	D - 439	28/10/2016	4,206.90		.00
26	5100	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	439	D - 439	28/10/2016	150.20		.00
25	5100	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439	D - 439	28/10/2016	102.60		.00
24	5100	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	439	D - 439	28/10/2016	82.50		.00
23	5100	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439	D - 439	28/10/2016	870.30		.00
22	5100	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	439	D - 439	28/10/2016	1,172.90		.00
21	5100	092Q00104	0107010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439	D - 439	28/10/2016	525.00		.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	439	D - 439	28/10/2016	.00		44,650.30
83	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	439	D - 439	28/10/2016	397.40		.00
87	2112	000000001	0000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	439	D - 439	28/10/2016	.00		47,210.40
88	2112	000000001	0000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	439	D - 439	28/10/2016	.00		533.20
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	439	D - 439	28/10/2016	.00		30,190.40
T O T A L E S :									12,929,070.60		12,929,070.60
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3	2111	000000001	00000000000008	0862 000		440	D - 440	28/10/2016	.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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		
3	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	441	D - 441	28/10/2016	.00		647,907.30		
7	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	441	D - 441	28/10/2016	.00		6,903.60		
328	8221	092L00137	0105020204014	1414	000	1%CUOTAS DEL SISTEMA DE INDIVIDUAL CAPITALIZACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		341.80		
327	8221	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,370.80		
326	8221	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,847.40		
325	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		12,086.40		
324	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00		6,387.20		
323	8221	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00		40.50		
322	8221	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00		27.70		
321	8221	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00		58.60		
320	8221	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00		235.00		
319	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00		316.70		
318	8221	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		2,014.40		
317	8221	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,152.50		
316	8221	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00		162.60		
315	8221	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00		111.10		
314	8221	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00		200.60		
313	8221	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00		942.50		
312	8221	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,270.70		
311	8221	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,633.20		
310	8221	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00		10,974.30		
309	8221	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00		278.00		
308	8221	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00		189.90		
307	8221	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00		326.60		
306	8221	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,612.40		
305	8221	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00		2,173.90		
304	8221	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,402.70		
303	8221	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00		750.00		
302	8221	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00		19,131.90		
301	8221	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00		338.50		
300	8221	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00		231.30		
299	8221	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00		429.50		
298	8221	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00		1,963.40		
297	8221	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00		2,647.30		
296	8221	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00		2,678.00		
295	8221	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00		375.00		
294	8221	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00		21,875.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
293	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	191.30
292	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	130.70
291	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	193.50
290	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,109.10
289	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,495.40
288	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,382.20
287	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	12,173.70
286	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,131.10
285	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,456.10
284	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,547.10
283	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	12,374.00
282	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	16,687.60
281	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,349.70
280	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	159,713.00
279	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	113.20
278	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	77.40
277	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	23.30
276	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	656.90
275	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	885.60
274	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	77.30
273	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	8,609.40
272	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	467.90
271	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	319.90
270	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	613.50
269	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,712.00
268	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,656.00
267	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	9,909.70
266	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,875.00
265	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	23,197.60
264	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	228.80
263	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	156.40
262	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	330.50
261	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,326.00
260	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,787.70
259	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,711.50
258	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	12,481.50
257	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	58.50
256	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	40.00
465	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	885.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
464	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	77.30	.00
463	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	8,609.40	.00
462	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	467.90	.00
461	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	319.90	.00
460	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	613.50	.00
459	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,712.00	.00
458	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	3,656.00	.00
457	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	9,909.70	.00
456	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	1,875.00	.00
455	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	23,197.60	.00
454	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	228.80	.00
453	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	156.40	.00
452	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	330.50	.00
451	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,326.00	.00
450	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,787.70	.00
449	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	3,711.50	.00
448	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	12,481.50	.00
447	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	58.50	.00
446	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	40.00	.00
445	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	84.50	.00
444	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	338.90	.00
443	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	456.80	.00
442	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	564.50	.00
441	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
440	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	3,386.10	.00
439	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	4,321.20	.00
438	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	2,953.80	.00
437	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	5,620.50	.00
436	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	25,047.40	.00
435	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	33,756.30	.00
434	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	155,596.10	.00
433	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	5,250.00	.00
432	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	172,710.20	.00
431	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	16.10	.00
430	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	11.00	.00
429	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30	.00
428	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	93.50	.00
427	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	126.10	.00
426	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,260.50	.00
425	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	458.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
424	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	313.40	.00
423	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	479.20	.00
422	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,656.90	.00
421	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	3,581.10	.00
420	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	531.60	.00
419	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	9,410.00	.00
418	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
417	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	4,125.00	.00
416	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	28/10/2016	1,113.80	.00
415	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	5,029.50	.00
414	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	21,060.00	.00
413	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	60.90	.00
412	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	41.60	.00
411	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	87.90	.00
410	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	352.70	.00
409	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	475.40	.00
408	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,353.90	.00
407	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
406	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
405	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	38.60	.00
404	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	26.40	.00
403	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	223.60	.00
402	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	301.40	.00
401	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	613.80	.00
400	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
399	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
398	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	366.80
397	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	250.70
396	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	239.60
395	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,125.60
394	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,864.70
393	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,712.50
588	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	366.80	.00
587	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	250.70	.00
586	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	239.60	.00
585	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,125.60	.00
584	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,864.70	.00
583	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	5,712.50	.00
582	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	3,375.00	.00
581	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	19,559.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
580	8271	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	186.60		.00
579	8271	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	127.70		.00
578	8271	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	47.90		.00
577	8271	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,081.90		.00
576	8271	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,458.20		.00
575	8271	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,580.30		.00
574	8271	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	1,875.00		.00
573	8271	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	10,125.00		.00
572	8271	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	32.30		.00
571	8271	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	22.10		.00
570	8271	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	46.70		.00
569	8271	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	187.40		.00
568	8271	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	252.50		.00
567	8271	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	837.30		.00
566	8271	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00		.00
565	8271	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	16,254.00		.00
564	8271	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	41.30		.00
563	8271	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	28.20		.00
562	8271	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	59.70		.00
561	8271	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	239.30		.00
560	8271	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	322.50		.00
559	8271	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	825.00		.00
558	8271	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00		.00
557	8271	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00		.00
556	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	16.10		.00
555	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	11.00		.00
554	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30		.00
553	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	93.50		.00
552	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	126.10		.00
551	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,260.50		.00
550	8271	092O00142	0204010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	124.50		.00
549	8271	092O00142	0204010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	85.00		.00
548	8271	092O00142	0204010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	179.50		.00
547	8271	092O00142	0204010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	720.50		.00
546	8271	092O00142	0204010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	971.50		.00
545	8271	092O00142	0204010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,697.50		.00
544	8271	092O00142	0204010101014	1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	7,908.10		.00
543	8271	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	58.70		.00
542	8271	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	40.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
541	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	60.50	.00
540	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	340.00	.00
539	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	458.20	.00
538	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,080.90	.00
537	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	3,501.00	.00
536	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	32.30	.00
535	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	22.10	.00
534	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	46.70	.00
533	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	187.40	.00
532	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	252.50	.00
531	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	125.00	.00
530	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
529	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
528	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	100.10	.00
527	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	68.40	.00
526	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	144.70	.00
525	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	580.20	.00
524	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	782.00	.00
523	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	5,419.50	.00
522	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
521	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,755.00	.00
520	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	236.30	.00
519	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	161.60	.00
518	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	341.80	.00
517	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,370.80	.00
516	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,847.40	.00
515	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	12,086.40	.00
514	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	6,387.20	.00
513	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	40.50	.00
512	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	27.70	.00
511	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	58.60	.00
510	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	235.00	.00
509	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	316.70	.00
508	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,014.40	.00
507	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,152.50	.00
506	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	162.60	.00
505	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	111.10	.00
504	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	200.60	.00
503	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	942.50	.00
502	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,270.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
501	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,633.20	.00
500	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	10,974.30	.00
499	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	278.00	.00
498	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	189.90	.00
497	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	326.60	.00
496	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,612.40	.00
495	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,173.90	.00
494	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,402.70	.00
493	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	750.00	.00
492	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	19,131.90	.00
491	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	338.50	.00
490	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	231.30	.00
489	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	429.50	.00
488	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,963.40	.00
487	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,647.30	.00
486	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,678.00	.00
485	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
484	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	21,875.10	.00
483	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	191.30	.00
482	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	130.70	.00
481	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	193.50	.00
480	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,109.10	.00
479	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,495.40	.00
478	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,382.20	.00
477	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	12,173.70	.00
476	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	2,131.10	.00
475	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	1,456.10	.00
474	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	1,547.10	.00
473	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	12,374.00	.00
472	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	16,687.60	.00
471	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	3,349.70	.00
470	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	159,713.00	.00
469	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	113.20	.00
468	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	77.40	.00
467	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30	.00
466	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	656.90	.00
392	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,375.00
391	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	19,559.50
390	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	186.60
389	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	441	D - 441	28/10/2016	.00	127.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					ISSEMYM						
388	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	47.90
387	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,081.90
386	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,458.20
385	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,580.30
384	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,875.00
383	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	10,125.00
382	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	32.30
381	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	22.10
380	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	46.70
379	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	187.40
378	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	252.50
377	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	837.30
376	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
375	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	16,254.00
374	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	41.30
373	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	28.20
372	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	59.70
371	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	239.30
370	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	322.50
369	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	825.00
368	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
367	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,025.00
366	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	16.10
365	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	11.00
364	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	23.30
363	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	93.50
362	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	126.10
361	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,260.50
360	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	124.50
359	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	85.00
358	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	179.50
357	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	720.50
356	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	971.50
355	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,697.50
354	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	7,908.10
353	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	58.70
352	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	40.10
351	8221	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	60.50
350	8221	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	340.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
349	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	458.20
348	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,080.90
347	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,501.00
346	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	32.30
345	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	22.10
344	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	46.70
343	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	187.40
342	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	252.50
341	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	125.00
340	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
339	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,025.00
338	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	100.10
337	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	68.40
336	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	144.70
335	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	580.20
334	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	782.00
333	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,419.50
332	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
331	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,755.00
330	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	236.30
329	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	161.60
255	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	84.50
254	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	338.90
253	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	456.80
252	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	564.50
251	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
250	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,386.10
249	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	4,321.20
248	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,953.80
247	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,620.50
246	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	25,047.40
245	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	33,756.30
244	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	155,596.10
243	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,250.00
242	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	172,710.20
241	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	16.10
240	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	11.00
239	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	23.30
238	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	93.50
237	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	126.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
236	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,260.50
235	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	458.30
234	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	313.40
233	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	479.20
232	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,656.90
231	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,581.10
230	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	531.60
229	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	9,410.00
228	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
227	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	4,125.00
226	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,113.80
225	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,029.50
224	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	21,060.00
223	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	60.90
222	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	41.60
221	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	.00	87.90
220	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	352.70
219	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	475.40
218	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,353.90
217	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
216	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,025.00
215	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	38.60
214	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	26.40
213	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	.00	223.60
212	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	.00	301.40
211	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	.00	613.80
210	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	.00	375.00
209	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	.00	2,025.00
208	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	366.80	.00
207	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	250.70	.00
206	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	239.60	.00
205	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,125.60	.00
204	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,864.70	.00
203	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	5,712.50	.00
202	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	3,375.00	.00
201	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	19,559.50	.00
127	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,152.50	.00
126	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	162.60	.00
125	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	111.10	.00
124	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	200.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
123	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	942.50	.00
122	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,270.70	.00
121	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,633.20	.00
120	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	10,974.30	.00
119	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	278.00	.00
118	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	189.90	.00
117	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	326.60	.00
116	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,612.40	.00
115	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,173.90	.00
114	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,402.70	.00
113	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	750.00	.00
112	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	19,131.90	.00
111	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	338.50	.00
110	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	231.30	.00
109	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	429.50	.00
108	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,963.40	.00
107	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	2,647.30	.00
106	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,678.00	.00
105	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
104	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	21,875.10	.00
103	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	191.30	.00
102	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	130.70	.00
101	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	193.50	.00
100	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,109.10	.00
99	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,495.40	.00
98	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,382.20	.00
97	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	12,173.70	.00
96	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	2,131.10	.00
95	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	1,456.10	.00
94	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	1,547.10	.00
93	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	12,374.00	.00
92	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	16,687.60	.00
91	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	3,349.70	.00
90	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	159,713.00	.00
89	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	113.20	.00
88	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	77.40	.00
87	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30	.00
86	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	656.90	.00
85	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	885.60	.00
84	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	77.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
83	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	8,609.40	.00
82	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	467.90	.00
81	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	319.90	.00
80	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	613.50	.00
79	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,712.00	.00
78	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	3,656.00	.00
77	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	9,909.70	.00
76	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	1,875.00	.00
75	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	23,197.60	.00
74	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	228.80	.00
73	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	156.40	.00
72	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	330.50	.00
71	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,326.00	.00
70	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,787.70	.00
69	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	3,711.50	.00
68	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	12,481.50	.00
67	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	58.50	.00
66	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	40.00	.00
65	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	84.50	.00
64	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	338.90	.00
63	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	456.80	.00
62	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	564.50	.00
61	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
60	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	3,386.10	.00
59	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	4,321.20	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	2,953.80	.00
57	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	5,620.50	.00
56	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	25,047.40	.00
55	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	33,756.30	.00
200	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	186.60	.00
199	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	127.70	.00
198	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	47.90	.00
197	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,081.90	.00
196	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,458.20	.00
195	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,580.30	.00
194	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	1,875.00	.00
193	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	10,125.00	.00
192	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	32.30	.00
191	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	22.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
190	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	46.70	.00
189	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	187.40	.00
188	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	252.50	.00
187	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	837.30	.00
186	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
185	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	16,254.00	.00
184	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	41.30	.00
183	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	28.20	.00
182	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	59.70	.00
181	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	239.30	.00
180	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	322.50	.00
179	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	825.00	.00
178	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
177	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
176	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	16.10	.00
175	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	11.00	.00
174	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30	.00
173	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	93.50	.00
172	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	126.10	.00
171	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,260.50	.00
170	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	124.50	.00
169	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	85.00	.00
168	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	179.50	.00
167	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	720.50	.00
166	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	971.50	.00
165	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,697.50	.00
164	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	7,908.10	.00
163	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	58.70	.00
162	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	40.10	.00
161	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	60.50	.00
160	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	340.00	.00
159	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	458.20	.00
158	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	1,080.90	.00
157	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	3,501.00	.00
156	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	32.30	.00
155	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	22.10	.00
154	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	46.70	.00
153	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	187.40	.00
152	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	252.50	.00
151	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	125.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
150	5100	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
149	5100	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
148	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	100.10	.00
147	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	68.40	.00
146	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	144.70	.00
145	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	580.20	.00
144	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	782.00	.00
143	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	5,419.50	.00
142	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
141	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,755.00	.00
140	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	236.30	.00
139	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	161.60	.00
138	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	341.80	.00
137	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	1,370.80	.00
136	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	1,847.40	.00
135	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	12,086.40	.00
134	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	6,387.20	.00
133	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	40.50	.00
132	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	27.70	.00
131	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	58.60	.00
130	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	235.00	.00
129	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	316.70	.00
128	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,014.40	.00
54	5100	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	155,596.10	.00
53	5100	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	5,250.00	.00
52	5100	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	172,710.20	.00
51	5100	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	16.10	.00
50	5100	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	11.00	.00
49	5100	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	23.30	.00
48	5100	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	93.50	.00
16	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	441	D - 441	28/10/2016	.00	55,706.00
15	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	222.00
14	2117	000000001	0000000000001	0002	007	PRESTAMOS ESPECIALES	441	D - 441	28/10/2016	.00	4,833.80
13	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	441	D - 441	28/10/2016	.00	78,953.60
12	2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	441	D - 441	28/10/2016	.00	58,570.90
11	2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	441	D - 441	28/10/2016	.00	36,512.50
10	2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	441	D - 441	28/10/2016	.00	48,157.60
9	2117	000000001	0000000000001	0002	016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	.00	572.50
8	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	.00	10,100.50
29	5100	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	475.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	2,353.90	.00
27	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
26	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
25	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	38.60	.00
24	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	26.40	.00
23	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	223.60	.00
22	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	301.40	.00
21	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	613.80	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	4,125.00	.00
36	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	28/10/2016	1,113.80	.00
35	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	5,029.50	.00
34	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	21,060.00	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	60.90	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	41.60	.00
31	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	87.90	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	352.70	.00
47	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	126.10	.00
46	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	1,260.50	.00
45	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	28/10/2016	458.30	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	28/10/2016	313.40	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	28/10/2016	479.20	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	28/10/2016	2,656.90	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	28/10/2016	3,581.10	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	531.60	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	28/10/2016	9,410.00	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	28/10/2016	375.00	.00
19	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	28/10/2016	2,025.00	.00
594	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	441	D - 441	28/10/2016	.00	701.00
592	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	441	D - 441	28/10/2016	.00	916.30
591	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	441	D - 441	28/10/2016	.00	241.40
590	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,762.20
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	441	D - 441	28/10/2016	.00	5,627.60
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	441	D - 441	28/10/2016	.00	3,615.60
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	441	D - 441	28/10/2016	.00	11,209.00
589	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	441	D - 441	28/10/2016	24,595.00	.00
593	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,366.50
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	441	D - 441	28/10/2016	.00	1,899.10
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	441	D - 441	28/10/2016	.00	8,491.00
T O T A L E S :						1,947,945.00	1,947,945.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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		442	D - 442	28/10/2016	.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 (NOMINA)	443	D - 443	28/10/2016	.00	669,551.60
7	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	443	D - 443	28/10/2016	.00	6,960.00
54	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	155,596.10	.00
53	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	5,250.00	.00
52	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	675.00	.00
51	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	171,301.80	.00
50	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	16.10	.00
49	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	11.00	.00
48	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30	.00
47	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	93.50	.00
46	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	126.10	.00
336	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	181.10
335	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	123.70
334	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	227.30
333	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,049.70
332	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,415.10
331	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,633.20
330	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	525.00
329	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	12,408.90
328	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	278.00
327	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	189.90
326	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	326.60
325	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,612.40
324	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,173.90
323	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,402.70
322	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	750.00
321	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	975.00
320	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	18,433.90
319	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	340.40
318	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	232.60
317	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	432.20
316	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,974.50
315	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,662.30
314	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,678.00
313	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
312	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	600.00
311	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	22,496.50
310	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	187.70
309	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	128.20
308	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	188.30
307	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,088.30
306	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,467.40
305	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,298.20
304	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
303	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	11,990.10
302	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,204.30
301	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,506.10
300	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,652.90
299	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	12,798.60
298	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	17,260.20
297	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,689.20
296	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	14,925.00
295	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	165,236.40
294	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	113.20
293	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	77.40
292	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	23.30
291	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	656.90
290	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	885.60
289	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	77.30
288	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	300.00
287	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	8,861.60
286	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	467.90
285	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	319.90
284	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	613.50
283	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,712.00
282	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,656.00
281	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	9,909.70
280	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,875.00
279	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	600.00
278	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	23,096.50
277	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	228.80
276	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	156.40
275	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	330.50
274	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,326.00
273	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,787.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
272	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,711.50
271	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	150.00
270	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	13,337.30
269	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	54.40
268	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	37.20
267	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	78.70
266	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	315.40
265	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	425.00
264	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	309.00
473	8271 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	150.00	.00
472	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	13,337.30	.00
471	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	54.40	.00
470	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	37.20	.00
469	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	78.70	.00
468	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	315.40	.00
467	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	425.00	.00
466	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	309.00	.00
465	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
464	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	3,566.00	.00
463	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	4,311.30	.00
462	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	2,947.00	.00
461	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	5,606.10	.00
460	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	24,989.60	.00
459	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	33,678.30	.00
458	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	155,596.10	.00
457	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	5,250.00	.00
456	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	675.00	.00
455	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	171,301.80	.00
454	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	16.10	.00
453	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	11.00	.00
452	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30	.00
451	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	93.50	.00
450	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	126.10	.00
449	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,260.50	.00
448	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	458.30	.00
447	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	313.40	.00
446	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	479.20	.00
445	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,656.90	.00
444	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	3,581.10	.00
443	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	9,410.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
442	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	4,125.00		.00
441	8271	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	443	D - 443	28/10/2016	607.50		.00
440	8271	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	375.00		.00
439	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	22,140.00		.00
438	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	60.90		.00
437	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	41.60		.00
436	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	87.90		.00
435	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	352.70		.00
434	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	475.40		.00
433	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,353.90		.00
432	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00		.00
431	8271	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	75.00		.00
430	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00		.00
429	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	38.60		.00
428	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	26.40		.00
427	8271	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	223.60		.00
426	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	301.40		.00
425	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	613.80		.00
424	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00		.00
423	8271	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00		.00
422	8221	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		366.80
421	8221	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		250.70
420	8221	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00		239.60
419	8221	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00		2,125.60
418	8221	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		2,864.70
417	8221	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		5,712.50
416	8221	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00		3,375.00
415	8221	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,200.00
414	8221	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00		19,019.50
413	8221	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		186.60
412	8221	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		127.70
411	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00		47.90
410	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,081.90
409	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,458.20
408	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		2,580.30
407	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,875.00
406	8221	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00		675.00
405	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00		10,125.00
404	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		32.30
403	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		22.10
402	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		46.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
401	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016		.00	187.40
607	8271	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	10,125.00		.00
606	8271	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	32.30		.00
605	8271	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	22.10		.00
604	8271	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	46.70		.00
603	8271	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	187.40		.00
602	8271	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	252.50		.00
601	8271	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	837.30		.00
600	8271	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00		.00
599	8271	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	16,389.00		.00
598	8271	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	41.30		.00
597	8271	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	28.20		.00
596	8271	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	59.70		.00
595	8271	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	239.30		.00
594	8271	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	322.50		.00
593	8271	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	825.00		.00
592	8271	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00		.00
591	8271	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00		.00
590	8271	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	16.10		.00
589	8271	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	11.00		.00
588	8271	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30		.00
587	8271	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	93.50		.00
586	8271	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	126.10		.00
585	8271	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,260.50		.00
584	8271	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	124.50		.00
583	8271	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	85.00		.00
582	8271	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	179.50		.00
581	8271	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	720.50		.00
580	8271	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	971.50		.00
579	8271	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,697.50		.00
578	8271	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	7,908.10		.00
577	8271	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	58.70		.00
576	8271	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	40.10		.00
575	8271	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	60.50		.00
574	8271	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	340.00		.00
573	8271	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	458.20		.00
572	8271	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,080.90		.00
571	8271	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	225.00		.00
570	8271	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	3,501.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
569	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	32.30	.00
568	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	22.10	.00
567	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	46.70	.00
566	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	187.40	.00
565	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	252.50	.00
564	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	125.00	.00
563	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
562	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00	.00
561	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	100.10	.00
560	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	68.40	.00
559	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	144.70	.00
558	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	580.20	.00
557	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	782.00	.00
556	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	5,419.50	.00
555	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
554	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	75.00	.00
553	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,890.00	.00
552	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	243.00	.00
551	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	166.20	.00
550	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	351.60	.00
549	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,410.00	.00
548	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,900.20	.00
547	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	12,086.40	.00
546	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	6,915.00	.00
545	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	40.50	.00
544	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	27.70	.00
543	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	58.60	.00
542	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	235.00	.00
541	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	316.70	.00
540	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,014.40	.00
539	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,152.50	.00
538	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	181.10	.00
537	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	123.70	.00
536	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	227.30	.00
535	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,049.70	.00
534	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,415.10	.00
533	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,633.20	.00
532	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	525.00	.00
531	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	12,408.90	.00
530	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	278.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
529	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	189.90	.00
528	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	326.60	.00
527	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,612.40	.00
526	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,173.90	.00
525	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,402.70	.00
524	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	750.00	.00
523	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	975.00	.00
522	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	18,433.90	.00
521	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	340.40	.00
520	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	232.60	.00
519	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	432.20	.00
518	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,974.50	.00
517	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,662.30	.00
516	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,678.00	.00
515	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
514	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	600.00	.00
513	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	22,496.50	.00
512	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	187.70	.00
511	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	128.20	.00
510	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	188.30	.00
509	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,088.30	.00
508	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,467.40	.00
507	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,298.20	.00
506	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
505	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	11,990.10	.00
504	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	2,204.30	.00
503	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	1,506.10	.00
502	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	1,652.90	.00
501	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	12,798.60	.00
500	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	17,260.20	.00
499	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	3,689.20	.00
498	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	14,925.00	.00
497	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	165,236.40	.00
496	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	113.20	.00
495	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	77.40	.00
494	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30	.00
493	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	656.90	.00
492	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	885.60	.00
491	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	77.30	.00
490	8271 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	300.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
489	8271	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	8,861.60		.00
488	8271	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	467.90		.00
487	8271	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	319.90		.00
486	8271	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	613.50		.00
485	8271	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,712.00		.00
484	8271	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	3,656.00		.00
483	8271	092H00125	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	9,909.70		.00
482	8271	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	1,875.00		.00
481	8271	092H00125	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	600.00		.00
480	8271	092H00125	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	23,096.50		.00
479	8271	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	228.80		.00
478	8271	092H00125	0202050101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	156.40		.00
477	8271	092H00125	0202050101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	330.50		.00
476	8271	092H00125	0202050101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,326.00		.00
475	8271	092H00125	0202050101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,787.70		.00
474	8271	092H00125	0202050101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	3,711.50		.00
400	8221	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		252.50
399	8221	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		837.30
398	8221	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00		375.00
397	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00		16,389.00
396	8221	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		41.30
395	8221	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		28.20
394	8221	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00		59.70
393	8221	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00		239.30
392	8221	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		322.50
391	8221	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		825.00
390	8221	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00		375.00
389	8221	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00		2,025.00
388	8221	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		16.10
387	8221	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		11.00
386	8221	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00		23.30
385	8221	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00		93.50
384	8221	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		126.10
383	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,260.50
382	8221	092O00142	0204010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00		124.50
381	8221	092O00142	0204010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00		85.00
380	8221	092O00142	0204010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00		179.50
379	8221	092O00142	0204010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00		720.50
378	8221	092O00142	0204010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00		971.50
377	8221	092O00142	0204010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00		1,697.50



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
376	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	7,908.10
375	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	58.70
374	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	40.10
373	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	60.50
372	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	340.00
371	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	458.20
370	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,080.90
369	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	225.00
368	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,501.00
367	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	32.30
366	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	22.10
365	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	46.70
364	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	187.40
363	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	252.50
362	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	125.00
361	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
360	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,025.00
359	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	100.10
358	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	68.40
357	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	144.70
356	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	580.20
355	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	782.00
354	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	5,419.50
353	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
352	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	75.00
351	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,890.00
350	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	243.00
349	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	166.20
348	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	351.60
347	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,410.00
346	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,900.20
345	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	12,086.40
344	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	6,915.00
343	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	40.50
342	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	27.70
341	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	58.60
340	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	235.00
339	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	316.70
338	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,014.40
337	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,152.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
263	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
262	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,566.00
261	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	4,311.30
260	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,947.00
259	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	5,606.10
258	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	24,989.60
257	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	33,678.30
256	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	155,596.10
255	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	5,250.00
254	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	675.00
253	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	171,301.80
252	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	16.10
251	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	11.00
250	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	23.30
249	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	93.50
248	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	126.10
247	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,260.50
246	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	458.30
245	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	313.40
244	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	479.20
243	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,656.90
242	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,581.10
241	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	9,410.00
240	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	4,125.00
239	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	443	D - 443	28/10/2016	.00	607.50
238	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
237	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	22,140.00
236	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	60.90
235	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	41.60
234	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	.00	87.90
233	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	352.70
232	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	475.40
231	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,353.90
230	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
229	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	.00	75.00
228	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,025.00
227	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	38.60
226	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	26.40
225	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	.00	223.60
224	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	.00	301.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
223	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	.00	613.80
222	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	.00	375.00
221	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	.00	2,025.00
220	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	366.80	.00
219	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	250.70	.00
218	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	239.60	.00
217	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,125.60	.00
216	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,864.70	.00
215	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	5,712.50	.00
214	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	3,375.00	.00
213	5100 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	1,200.00	.00
212	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	19,019.50	.00
211	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	186.60	.00
210	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	127.70	.00
209	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	47.90	.00
135	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,152.50	.00
134	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	181.10	.00
133	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	123.70	.00
132	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	227.30	.00
131	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,049.70	.00
130	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,415.10	.00
129	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,633.20	.00
128	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	525.00	.00
127	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	12,408.90	.00
126	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	278.00	.00
125	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	189.90	.00
124	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	326.60	.00
123	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,612.40	.00
122	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,173.90	.00
121	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,402.70	.00
120	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	750.00	.00
119	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	975.00	.00
118	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	18,433.90	.00
117	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	340.40	.00
116	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	232.60	.00
115	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	432.20	.00
114	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,974.50	.00
113	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,662.30	.00
112	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,678.00	.00
111	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
110	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	600.00	.00
109	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	22,496.50	.00
108	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	187.70	.00
107	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	128.20	.00
106	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	188.30	.00
105	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,088.30	.00
104	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,467.40	.00
103	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,298.20	.00
102	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
101	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	11,990.10	.00
100	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	2,204.30	.00
99	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	1,506.10	.00
98	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	1,652.90	.00
97	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	12,798.60	.00
96	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	17,260.20	.00
95	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	3,689.20	.00
94	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	14,925.00	.00
93	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	165,236.40	.00
92	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	113.20	.00
91	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	77.40	.00
90	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30	.00
89	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	656.90	.00
88	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	885.60	.00
87	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	77.30	.00
86	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	300.00	.00
85	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	8,861.60	.00
84	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	467.90	.00
83	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	319.90	.00
82	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	613.50	.00
81	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,712.00	.00
80	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	3,656.00	.00
79	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	9,909.70	.00
78	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	1,875.00	.00
77	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	600.00	.00
76	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	23,096.50	.00
75	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	228.80	.00
74	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	156.40	.00
73	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	330.50	.00
72	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,326.00	.00
71	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,787.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
70	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	3,711.50	.00
69	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	150.00	.00
68	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	13,337.30	.00
67	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	54.40	.00
66	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	37.20	.00
65	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	78.70	.00
64	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	315.40	.00
63	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	425.00	.00
208	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,081.90	.00
207	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,458.20	.00
206	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,580.30	.00
205	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	1,875.00	.00
204	5100 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	675.00	.00
203	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	10,125.00	.00
202	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	32.30	.00
201	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	22.10	.00
200	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	46.70	.00
199	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	187.40	.00
198	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	252.50	.00
197	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	837.30	.00
196	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
195	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	16,389.00	.00
194	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	41.30	.00
193	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	28.20	.00
192	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	59.70	.00
191	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	239.30	.00
190	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	322.50	.00
189	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	825.00	.00
188	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
187	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00	.00
186	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	16.10	.00
185	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	11.00	.00
184	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	23.30	.00
183	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	93.50	.00
182	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	126.10	.00
181	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,260.50	.00
180	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	124.50	.00
179	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	85.00	.00
178	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	179.50	.00
177	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	720.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
176	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	971.50	.00
175	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,697.50	.00
174	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	7,908.10	.00
173	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	58.70	.00
172	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	40.10	.00
171	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	60.50	.00
170	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	340.00	.00
169	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	458.20	.00
168	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	1,080.90	.00
167	5100 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	225.00	.00
166	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	3,501.00	.00
165	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	32.30	.00
164	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	22.10	.00
163	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	46.70	.00
162	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	187.40	.00
161	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	252.50	.00
160	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	125.00	.00
159	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
158	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00	.00
157	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	100.10	.00
156	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	68.40	.00
155	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	144.70	.00
154	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	580.20	.00
153	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	782.00	.00
152	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	5,419.50	.00
151	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
150	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	75.00	.00
149	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,890.00	.00
148	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	243.00	.00
147	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	166.20	.00
146	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	351.60	.00
145	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,410.00	.00
144	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,900.20	.00
143	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	12,086.40	.00
142	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	6,915.00	.00
141	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	40.50	.00
140	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	27.70	.00
139	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	58.60	.00
138	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	235.00	.00
137	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	316.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
136	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,014.40	.00
62	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	309.00	.00
61	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
60	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	3,566.00	.00
59	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	4,311.30	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	2,947.00	.00
57	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	5,606.10	.00
56	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	24,989.60	.00
55	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	33,678.30	.00
45	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	1,260.50	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	458.30	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	313.40	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	479.20	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,656.90	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	3,581.10	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	9,410.00	.00
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	443	D - 443	28/10/2016	.00	56,325.10
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	222.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	443	D - 443	28/10/2016	.00	4,750.80
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	443	D - 443	28/10/2016	.00	79,600.60
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	443	D - 443	28/10/2016	.00	59,050.90
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	443	D - 443	28/10/2016	.00	36,811.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	443	D - 443	28/10/2016	.00	48,552.20
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	.00	572.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	.00	10,183.20
21	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	613.80	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
19	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00	.00
630	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	443	D - 443	28/10/2016	.00	701.00
628	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	443	D - 443	28/10/2016	.00	465.90
627	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	443	D - 443	28/10/2016	.00	241.40
626	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,918.80
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	443	D - 443	28/10/2016	.00	5,627.60
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	443	D - 443	28/10/2016	.00	3,796.30
38	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	4,125.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	443	D - 443	28/10/2016	607.50	.00
36	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
35	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	22,140.00	.00
34	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	60.90	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	41.60	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	87.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDIVIDUAL											
31	5100	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	352.70	.00
30	5100	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	475.40	.00
29	5100	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,353.90	.00
28	5100	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	375.00	.00
27	5100	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	75.00	.00
26	5100	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	2,025.00	.00
25	5100	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	38.60	.00
24	5100	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	26.40	.00
23	5100	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	223.60	.00
22	5100	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	301.40	.00
6	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	443	D - 443	28/10/2016	.00	11,328.60
625	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	443	D - 443	28/10/2016	24,325.00	.00
629	2112	000000001	0000000000001	1556	000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,366.50
4	2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	443	D - 443	28/10/2016	.00	1,899.10
5	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	443	D - 443	28/10/2016	.00	8,581.60
608	8271	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	675.00	.00
609	8271	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	1,875.00	.00
610	8271	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	2,580.30	.00
612	8271	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	1,081.90	.00
614	8271	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	127.70	.00
616	8271	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	443	D - 443	28/10/2016	19,019.50	.00
618	8271	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	443	D - 443	28/10/2016	3,375.00	.00
620	8271	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	2,864.70	.00
622	8271	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	239.60	.00
624	8271	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	366.80	.00
623	8271	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	28/10/2016	250.70	.00
621	8271	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	28/10/2016	2,125.60	.00
619	8271	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	28/10/2016	5,712.50	.00
617	8271	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	28/10/2016	1,200.00	.00
615	8271	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	28/10/2016	186.60	.00
613	8271	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	28/10/2016	47.90	.00
611	8271	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	28/10/2016	1,458.20	.00
T O T A L E S :										1,996,689.60	1,996,689.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	5100	092Q00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	444	D - 444	28/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	445	D - 445	28/10/2016	.00	213,367.90
4	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	445	D - 445	28/10/2016	.00	213,367.90
5	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	445	D - 445	28/10/2016	213,367.90	.00
3	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	445	D - 445	28/10/2016	213,367.90	.00
T O T A L E S :									426,735.80	426,735.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	1007 000		446	D - 446	28/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2112	000000001	0000000000001	1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	447	D - 447	28/10/2016	.00	294,282.00
4	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	447	D - 447	28/10/2016	.00	212.80
6	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	28/10/2016	.00	294,494.80
7	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	28/10/2016	294,494.80	.00
5	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	28/10/2016	294,494.80	.00
T O T A L E S :									588,989.60	588,989.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		448	D - 448	28/10/2016	.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 (NOMINA)	449	D - 449	28/10/2016	.00	337,206.80
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	449	D - 449	28/10/2016	.00	3,636.30
9	2117	000000001	0000000000001	0002 003	1%ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Solidario de Reparto	449	D - 449	28/10/2016	.00	25,361.90
11	2117	000000001	0000000000001	0002 005	Fondo ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	449	D - 449	28/10/2016	.00	30,845.70
34	8271	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	28/10/2016	5,321.60	.00
33	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	28/10/2016	3,636.30	.00
32	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	28/10/2016	7,514.40	.00
31	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	28/10/2016	30,845.70	.00
30	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	28/10/2016	41,572.60	.00
29	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	28/10/2016	339.50	.00
28	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	28/10/2016	417,309.00	.00
18	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	28/10/2016	7,514.40	.00
17	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	28/10/2016	30,845.70	.00
16	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	28/10/2016	41,572.60	.00
15	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	28/10/2016	339.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	28/10/2016	417,309.00	.00
36	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	449	D - 449	28/10/2016	.00	1,772.00
37	2117	000000001	0000000000001	0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	449	D - 449	28/10/2016	.00	2,425.90
13	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	449	D - 449	28/10/2016	.00	28,112.00
12	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	449	D - 449	28/10/2016	.00	41,572.60
27	8221	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	28/10/2016	.00	5,321.60
26	8221	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	28/10/2016	.00	3,636.30
25	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	28/10/2016	.00	7,514.40
24	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	28/10/2016	.00	30,845.70
23	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	28/10/2016	.00	41,572.60
22	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	28/10/2016	.00	339.50
21	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	28/10/2016	.00	417,309.00
20	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	28/10/2016	5,321.60	.00
19	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	28/10/2016	3,636.30	.00
10	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	449	D - 449	28/10/2016	.00	19,229.10
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	28/10/2016	.00	5,321.60
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	449	D - 449	28/10/2016	.00	7,514.40
35	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	449	D - 449	28/10/2016	2,928.60	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	449	D - 449	28/10/2016	.00	779.80
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	449	D - 449	28/10/2016	.00	5,689.60
T O T A L E S :									1,016,006.80	1,016,006.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		450	D - 450	28/10/2016	.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 (NOMINA) GRATIFICACIÓN	451	D - 451	28/10/2016	.00	336,811.20
23	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	SUELDO BASE	451	D - 451	28/10/2016	.00	339.50
22	8221	092O00141	0205010101064	1131 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	28/10/2016	.00	417,478.70
21	5100	092O00141	0205010101064	1416 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	451	D - 451	28/10/2016	5,334.00	.00
20	5100	092O00141	0205010101064	1415 000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	28/10/2016	3,645.00	.00
19	5100	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	28/10/2016	7,532.50	.00
18	5100	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	28/10/2016	30,917.90	.00
17	5100	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	28/10/2016	41,669.90	.00
16	5100	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	451	D - 451	28/10/2016	339.50	.00
15	5100	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	451	D - 451	28/10/2016	417,478.70	.00
32	8271	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	28/10/2016	30,917.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	28/10/2016	41,669.90	.00
30	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	451	D - 451	28/10/2016	339.50	.00
29	8271	092O00141	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	451	D - 451	28/10/2016	417,478.70	.00
28	8221	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	28/10/2016	.00	5,334.00
27	8221	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	28/10/2016	.00	3,645.00
26	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	28/10/2016	.00	7,532.50
25	8221	092O00141	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	28/10/2016	.00	30,917.90
24	8221	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	28/10/2016	.00	41,669.90
35	8271	092O00141	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	28/10/2016	5,334.00	.00
34	8271	092O00141	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	28/10/2016	3,645.00	.00
33	8271	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	28/10/2016	7,532.50	.00
37	2119	000000002	0000000000001	0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	451	D - 451	28/10/2016	.00	1,772.00
38	2117	000000001	0000000000001	0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	451	D - 451	28/10/2016	.00	1,971.10
14	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	451	D - 451	28/10/2016	.00	28,345.80
13	2117	000000001	0000000000001	0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	451	D - 451	28/10/2016	.00	531.80
12	2117	000000001	0000000000001	0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	451	D - 451	28/10/2016	.00	41,669.90
11	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	451	D - 451	28/10/2016	.00	30,917.90
10	2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	451	D - 451	28/10/2016	.00	19,274.20
9	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	451	D - 451	28/10/2016	.00	25,421.40
4	2117	000000001	0000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	451	D - 451	28/10/2016	.00	779.80
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	451	D - 451	28/10/2016	.00	5,703.20
6	2117	000000001	0000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	451	D - 451	28/10/2016	.00	7,532.50
8	2117	000000001	0000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	28/10/2016	.00	5,334.00
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	451	D - 451	28/10/2016	.00	3,645.00
36	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	451	D - 451	28/10/2016	2,792.30	.00
T O T A L E S :									1,016,627.30	1,016,627.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	452	D - 452	28/10/2016	15,000.00	.00
2	8211	092M00108	0103090301014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	452	D - 452	28/10/2016	.00	15,000.00
4	8221	092M00108	0103090301014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	452	D - 452	28/10/2016	15,000.00	.00
3	8221	092M00108	0103090301014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	452	D - 452	28/10/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	453	D - 453	28/10/2016	5,565.68	.00
4	8221	092M00108	0103090301014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	453	D - 453	28/10/2016	5,565.68	.00
3	8221	092M00108	0103090301014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	453	D - 453	28/10/2016	.00	5,565.68



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092M00108	0103090301014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	453	D - 453	28/10/2016	.00	5,565.68
T O T A L E S :									11,131.36	11,131.36
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092H00127	0202010103024	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	454	D - 454	31/10/2016	.00	4,891.72
3	8246	092H00127	0202010103024	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	454	D - 454	31/10/2016	4,891.72	.00
T O T A L E S :									4,891.72	4,891.72
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	455	D - 455	31/10/2016	.00	.00
3	8241	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	455	D - 455	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092H00126	0201010101024	5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	456	D - 456	31/10/2016	.00	18,792.00
3	8246	092H00126	0201010101024	5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	456	D - 456	31/10/2016	18,792.00	.00
T O T A L E S :									18,792.00	18,792.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	457	D - 457	31/10/2016	.00	812.00
3	8241	092I01143	0206080602014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	457	D - 457	31/10/2016	812.00	.00
T O T A L E S :									812.00	812.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	458	D - 458	31/10/2016	.00	2,668.00
3	8241	092I01143	0206080602014	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	458	D - 458	31/10/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :									2,668.00	2,668.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2992 000	OTROS ENSERES	459	D - 459	31/10/2016	.00	17,038.08
3	8241	092A00100	0103010101014	2992 000	OTROS ENSERES	459	D - 459	31/10/2016	17,038.08	.00
T O T A L E S :									17,038.08	17,038.08
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	460	D - 460	31/10/2016	.00	642.85
3	8241	092M00108	0103090301014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	460	D - 460	31/10/2016	642.85	.00
T O T A L E S :										642.85	642.85

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	461	D - 461	31/10/2016	.00	1,011.52
3	8241	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	461	D - 461	31/10/2016	1,011.52	.00
T O T A L E S :										1,011.52	1,011.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2992	000	OTROS ENSERES	462	D - 462	31/10/2016	.00	3,978.80
3	8241	092A00100	0103010101014	2992	000	OTROS ENSERES	462	D - 462	31/10/2016	3,978.80	.00
T O T A L E S :										3,978.80	3,978.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	463	D - 463	31/10/2016	.00	90,300.20
3	8241	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	463	D - 463	31/10/2016	90,300.20	.00
T O T A L E S :										90,300.20	90,300.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	464	D - 464	31/10/2016	.00	2,830.40
3	8241	092M00108	0103090301014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	464	D - 464	31/10/2016	2,830.40	.00
T O T A L E S :										2,830.40	2,830.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	465	D - 465	31/10/2016	.00	4,976.40
3	8241	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	465	D - 465	31/10/2016	4,976.40	.00
T O T A L E S :										4,976.40	4,976.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	466	D - 466	31/10/2016	.00	26,100.00
3	8241	092M00108	0103090301014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	466	D - 466	31/10/2016	26,100.00	.00
T O T A L E S :										26,100.00	26,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	467	D - 467	31/10/2016	.00	324.80
3	8241	092M00108	0103090301014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	467	D - 467	31/10/2016	324.80	.00
T O T A L E S :										324.80	324.80

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	468	D - 468	31/10/2016	.00	176.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	468	D - 468	31/10/2016	176.00	.00
T O T A L E S :										176.00	176.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	469	D - 469	31/10/2016	.00	211.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	469	D - 469	31/10/2016	211.00	.00
T O T A L E S :										211.00	211.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	470	D - 470	31/10/2016	.00	109.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	470	D - 470	31/10/2016	109.00	.00
T O T A L E S :										109.00	109.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	471	D - 471	31/10/2016	.00	438.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	471	D - 471	31/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :										438.00	438.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	472	D - 472	31/10/2016	.00	7,970.00
3	8241	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	472	D - 472	31/10/2016	7,970.00	.00
T O T A L E S :										7,970.00	7,970.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	2561	000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	473	D - 473	31/10/2016	.00	777.20
3	8241	092M00108	0103090301014	2561	000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	473	D - 473	31/10/2016	777.20	.00
T O T A L E S :										777.20	777.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	474	D - 474	31/10/2016	3,132.00	.00
2	8211	092F00124	0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	474	D - 474	31/10/2016	.00	3,132.00
4	8221	092F00124	0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	474	D - 474	31/10/2016	3,132.00	.00
3	8221	092F00124	0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	474	D - 474	31/10/2016	.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
1	8211	092F00124	0202010105035 2992 000	OTROS ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	.00	26,285.60
4	8216	092F00124	0202010105035 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	.00	445,899.80
6	8216	092I01112	0202020101025 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	644,490.00	.00
8	8221	092F00124	0202010105035 2992 000	OTROS ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	26,285.60	.00
10	8221	092I01112	0202020101025 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	475	D - 475	31/10/2016	.00	35,000.00
12	8226	092F00124	0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	475	D - 475	31/10/2016	658,430.34	.00
14	8226	092I01112	0202020101025 5151 000	BIENES INFORMATICOS	475	D - 475	31/10/2016	.00	317,000.00
13	8226	092I01112	0202020101025 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	.00	644,490.00
11	8226	092F00124	0202010105035 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	445,899.80	.00
9	8221	092I01112	0202020101025 2992 000	OTROS ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	.00	134,125.74
7	8216	092I01112	0202020101025 5151 000	BIENES INFORMATICOS	475	D - 475	31/10/2016	317,000.00	.00
5	8216	092F00124	0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	475	D - 475	31/10/2016	.00	658,430.34
3	8211	092I01112	0202020101025 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	475	D - 475	31/10/2016	35,000.00	.00
2	8211	092I01112	0202020101025 2992 000	OTROS ENSERES	475	D - 475	31/10/2016	134,125.74	.00
T O T A L E S :								2,261,231.48	2,261,231.48

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 476	31/10/2016	.00	12,679,380.00
3	2117	000000001	00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 476	31/10/2016	12,791,435.01	.00
4	2117	000000001	00000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		D - 476	31/10/2016	5,041.15	.00
6	8120	000004159	00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 476	31/10/2016	.06	.00
7	8150	000004159	00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 476	31/10/2016	.00	.06
5	4159	000000005	00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 476	31/10/2016	.00	.06
2	1123	000000001	00000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 476	31/10/2016	.00	117,096.10
T O T A L E S :								12,796,476.22	12,796,476.22

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	477	D - 477	31/10/2016	5,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	477	D - 477	31/10/2016	.00	5,000.00
4	8221 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	477	D - 477	31/10/2016	5,000.00	.00
2	8211 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	477	D - 477	31/10/2016	.00	5,000.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	478	D - 478	31/10/2016	.00	629.00
7	8221 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	478	D - 478	31/10/2016	229.68	.00
5	8221 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	478	D - 478	31/10/2016	629.00	.00
6	8221 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN	478	D - 478	31/10/2016	1,044.00	.00
8	8221 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	478	D - 478	31/10/2016	.00	1,902.68
4	8211 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	478	D - 478	31/10/2016	1,902.68	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN	478	D - 478	31/10/2016	.00	1,044.00
3	8211 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	478	D - 478	31/10/2016	.00	229.68
T O T A L E S :						3,805.36	3,805.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	479	D - 479	31/10/2016	.00	8,751.74
4	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	479	D - 479	31/10/2016	.00	8,751.74
2	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	479	D - 479	31/10/2016	8,751.74	.00
3	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	479	D - 479	31/10/2016	8,751.74	.00
T O T A L E S :						17,503.48	17,503.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A (NOMINA)		D - 480	31/10/2016	9,586.53	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 480	31/10/2016	.00	9,586.53
T O T A L E S :						9,586.53	9,586.53

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 481	31/10/2016	.00	13,079,022.01
1	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 481	31/10/2016	13,079,022.01	.00
T O T A L E S :						13,079,022.01	13,079,022.01

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 482	31/10/2016	.00	7.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	482	D - 482	31/10/2016	7.00	.00
4	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 482	31/10/2016	7.00	.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	482	D - 482	31/10/2016	.00	7.00
T O T A L E S :									14.00	14.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00137	0105020204014	2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	483	D - 483	31/10/2016	.00	4,382.00
3	8221	092L00137	0105020204014	2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	483	D - 483	31/10/2016	4,382.00	.00
4	8221	092L00137	0105020204014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	483	D - 483	31/10/2016	.00	4,382.00
2	8211	092L00137	0105020204014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	483	D - 483	31/10/2016	4,382.00	.00
T O T A L E S :									8,764.00	8,764.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	484	D - 484	31/10/2016	.00	768.52
5	8221	092L00137	0105020204014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	484	D - 484	31/10/2016	.00	5,785.52
6	8221	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484	D - 484	31/10/2016	5,017.00	.00
4	8221	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	484	D - 484	31/10/2016	768.52	.00
2	8211	092L00137	0105020204014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	484	D - 484	31/10/2016	5,785.52	.00
3	8211	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484	D - 484	31/10/2016	.00	5,017.00
T O T A L E S :									11,571.04	11,571.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0103090201014	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	485	D - 485	31/10/2016	.00	2,969.60
3	8211	092D00144	0103090201014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	485	D - 485	31/10/2016	.00	2,436.00
5	8221	092D00144	0103090201014	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	485	D - 485	31/10/2016	2,969.60	.00
7	8221	092D00144	0103090201014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	485	D - 485	31/10/2016	2,436.00	.00
8	8221	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	485	D - 485	31/10/2016	.00	8,468.00
6	8221	092D00144	0103090201014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	485	D - 485	31/10/2016	3,062.40	.00
4	8211	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	485	D - 485	31/10/2016	8,468.00	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	485	D - 485	31/10/2016	.00	3,062.40
T O T A L E S :									16,936.00	16,936.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS	446	D - 486	31/10/2016	.00	104,161.50
6	8251	092E00120	0105020601014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	446	D - 486	31/10/2016	.00	46,161.50
3	8271	092E00120	0105020601014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	446	D - 486	31/10/2016	46,161.50	.00
4	8271	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	446	D - 486	31/10/2016	58,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	446	D - 486	31/10/2016	.00	58,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2517 000	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	446	D - 486	31/10/2016	104,161.50	.00
T O T A L E S :									208,323.00	208,323.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 487	31/10/2016	.00	3,000,000.00
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 487	31/10/2016	3,000,000.00	.00
T O T A L E S :									3,000,000.00	3,000,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00144	0103090201014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	488	D - 488	31/10/2016	.00	3,266.56
4	8221	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	488	D - 488	31/10/2016	.00	3,266.56
3	8221	092D00144	0103090201014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	488	D - 488	31/10/2016	3,266.56	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	488	D - 488	31/10/2016	3,266.56	.00
T O T A L E S :									6,533.12	6,533.12
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 489	31/10/2016	100,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 489	31/10/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :									100,000.00	100,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 490	31/10/2016	700,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 490	31/10/2016	.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
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 491	31/10/2016	1,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 491	31/10/2016	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :									1,000,000.00	1,000,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 492	31/10/2016	800,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 492	31/10/2016	.00	800,000.00
T O T A L E S :									800,000.00	800,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 493	31/10/2016		1,500,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 493	31/10/2016		.00	1,500,000.00
T O T A L E S :						1,500,000.00	1,500,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 494	31/10/2016		600,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	D - 494	31/10/2016		.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 - 495	31/10/2016		700,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	D - 495	31/10/2016		.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
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 496	31/10/2016		600,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	D - 496	31/10/2016		.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 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 497	31/10/2016		2,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 497	31/10/2016		.00	2,000,000.00
T O T A L E S :						2,000,000.00	2,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 498	31/10/2016		300,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 498	31/10/2016		.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 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS	D - 499	31/10/2016		200,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
2	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 499	31/10/2016	.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	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 500	31/10/2016	800,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 500	31/10/2016	.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	000000003	00000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS		D - 501	31/10/2016	1,100,000.00	.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 501	31/10/2016	.00	1,100,000.00
T O T A L E S :									1,100,000.00	1,100,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	502	D - 502	31/10/2016	.00	90,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	502	D - 502	31/10/2016	90,000.00	.00
T O T A L E S :									90,000.00	90,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	503	D - 503	31/10/2016	.00	90,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	503	D - 503	31/10/2016	90,000.00	.00
T O T A L E S :									90,000.00	90,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	504	D - 504	31/10/2016	.00	90,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	504	D - 504	31/10/2016	90,000.00	.00
T O T A L E S :									90,000.00	90,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	505	D - 505	31/10/2016	.00	59,029.85
3	8241	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	505	D - 505	31/10/2016	59,029.85	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											59,029.85	59,029.85
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00137	0105020604014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	506	D - 506	31/10/2016	.00	30,651.47	
3	8241	092E00137	0105020604014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	506	D - 506	31/10/2016	30,651.47	.00	
T O T A L E S :											30,651.47	30,651.47
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092K00137	0103040101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	507	D - 507	31/10/2016	.00	29,343.94	
3	8241	092K00137	0103040101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	507	D - 507	31/10/2016	29,343.94	.00	
T O T A L E S :											29,343.94	29,343.94
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	161,357.50	
6	8221	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	8,580.00	
8	8221	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	5,150.00	
10	8221	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	3,800.00	
12	8221	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	3,800.00	
21	8241	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	161,357.50	.00	
20	8221	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	8,275.00	
19	8221	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	4,300.00	
18	8221	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	7,000.00	
17	8221	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	3,800.00	
16	8221	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	7,600.00	
15	8221	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	4,300.00	
14	8221	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	13,330.00	
13	8221	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	10,300.00	
38	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	4,300.00	.00	
37	8241	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	7,000.00	.00	
36	8241	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	3,800.00	.00	
35	8241	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	7,600.00	.00	
34	8241	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	4,300.00	.00	
33	8241	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	13,330.00	.00	
32	8241	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	10,300.00	.00	
31	8241	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	3,800.00	.00	
30	8241	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	3,800.00	.00	
39	8241	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	8,275.00	.00	
29	8241	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	3,800.00	.00	
28	8241	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	5,150.00	.00	
27	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	5,150.00	.00	
26	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	7,600.00	.00	
25	8241	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	8,580.00	.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8241	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	6,125.00	.00
23	8241	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	10,300.00	.00
22	8241	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	3,179.10	.00
11	8221	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	3,800.00
9	8221	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	5,150.00
7	8221	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	7,600.00
5	8221	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	6,125.00
3	8221	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	3,179.10
4	8221	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	508	D - 508	31/10/2016	.00	10,300.00
T O T A L E S :									277,746.60	277,746.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	509	D - 509	31/10/2016	.00	2,310.38
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	509	D - 509	31/10/2016	.00	20,235.85
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	509	D - 509	31/10/2016	2,310.38	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	509	D - 509	31/10/2016	20,235.85	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	509	D - 509	31/10/2016	6,661.33	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	509	D - 509	31/10/2016	.00	6,661.33
T O T A L E S :									29,207.56	29,207.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	510	D - 510	31/10/2016	.00	11,330.31
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	510	D - 510	31/10/2016	32,666.67	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	510	D - 510	31/10/2016	99,235.07	.00
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	510	D - 510	31/10/2016	.00	99,235.07
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	510	D - 510	31/10/2016	.00	32,666.67
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	510	D - 510	31/10/2016	11,330.31	.00
T O T A L E S :									143,232.05	143,232.05

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0105020604014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	511	D - 511	31/10/2016	.00	566,080.00
3	8241	092A00101	0105020604014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	511	D - 511	31/10/2016	566,080.00	.00
T O T A L E S :									566,080.00	566,080.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0105020604014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	512	D - 512	31/10/2016	.00	576,520.00
3	8241	092A00101	0105020604014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	512	D - 512	31/10/2016	576,520.00	.00
T O T A L E S :									576,520.00	576,520.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	513	D - 513	31/10/2016	.00	47,987.28
3	8241	092H00125	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	513	D - 513	31/10/2016	47,987.28	.00
T O T A L E S :									47,987.28	47,987.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0103090201014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	514	D - 514	31/10/2016	.00	55,080.00
4	8221	092D00144	0103090201014	1322 000	AGUINALDO	514	D - 514	31/10/2016	.00	6,009.16
5	8221	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	514	D - 514	31/10/2016	.00	2,700.00
7	8241	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	514	D - 514	31/10/2016	253.19	.00
9	8241	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	514	D - 514	31/10/2016	2,700.00	.00
8	8241	092D00144	0103090201014	1322 000	AGUINALDO	514	D - 514	31/10/2016	6,009.16	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	514	D - 514	31/10/2016	55,080.00	.00
3	8221	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	514	D - 514	31/10/2016	.00	253.19
T O T A L E S :									64,042.35	64,042.35

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	515	D - 515	31/10/2016	.00	3,501.36
4	8221	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	515	D - 515	31/10/2016	.00	2,057.71
5	8241	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	515	D - 515	31/10/2016	3,501.36	.00
7	8241	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	515	D - 515	31/10/2016	2,057.71	.00
6	8241	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	515	D - 515	31/10/2016	14,333.73	.00
3	8221	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	515	D - 515	31/10/2016	.00	14,333.73
T O T A L E S :									19,892.80	19,892.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	516	D - 516	31/10/2016	.00	8,660.00
3	8241	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	516	D - 516	31/10/2016	8,660.00	.00
T O T A L E S :									8,660.00	8,660.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/10/2016	.00	209,939.98
3	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	517	D - 517	31/10/2016	209,939.98	.00
T O T A L E S :									209,939.98	209,939.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	0000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PRELIAL)		D - 518	31/10/2016	.00	1,300,000.00
1	1112	0000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 518	31/10/2016	1,300,000.00	.00
T O T A L E S :									1,300,000.00	1,300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	519	D - 519	31/10/2016	.00	8,022.56
3	8241 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	519	D - 519	31/10/2016	8,022.56	.00
T O T A L E S :						8,022.56	8,022.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00101 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	520	D - 520	31/10/2016	.00	89,470.80
3	8241 092A00101 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	520	D - 520	31/10/2016	89,470.80	.00
T O T A L E S :						89,470.80	89,470.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 521	31/10/2016	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 521	31/10/2016	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :						10,000,000.00	10,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		D - 522	31/10/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 522	31/10/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 523	31/10/2016	800,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 523	31/10/2016	.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 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		D - 524	31/10/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 524	31/10/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 525	31/10/2016	1,000,000.00	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 525	31/10/2016	.00	1,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 526	31/10/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 526	31/10/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 527	31/10/2016	800,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 527	31/10/2016	.00	800,000.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 528	31/10/2016	700,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 528	31/10/2016	.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
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 529	31/10/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 529	31/10/2016	.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 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 530	31/10/2016	600,000.00	.00
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 530	31/10/2016	.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 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIO)		D - 531	31/10/2016	2,000,000.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 531	31/10/2016	.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 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,		D - 532	31/10/2016	1,000,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 532	31/10/2016	.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 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 533	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 534	31/10/2016	96,323.90	.00
4	2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 534	31/10/2016	1,439,202.40	.00
3	2117 000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 534	31/10/2016	1,898,142.50	.00
2	2117 000000001 00000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 534	31/10/2016	22,100.60	.00
5	2117 000000001 00000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 534	31/10/2016	2,308,892.30	.00
7	2117 000000001 00000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 534	31/10/2016	196,684.90	.00
9	2117 000000001 00000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 534	31/10/2016	224,275.50	.00
15	2119 000000002 00000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 534	31/10/2016	.00	10,279,661.00
14	2117 000000001 00000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 534	31/10/2016	11,732.00	.00
13	2117 000000001 00000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 534	31/10/2016	710.90	.00
12	2117 000000001 00000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 534	31/10/2016	398,341.90	.00
11	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 534	31/10/2016	272,279.80	.00
10	2117 000000001 00000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 534	31/10/2016	287,357.50	.00
8	2117 000000001 00000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 534	31/10/2016	11,883.00	.00
6	2117 000000001 00000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 534	31/10/2016	3,111,733.80	.00
T O T A L E S :						10,279,661.00	10,279,661.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 535	31/10/2016	.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 - 536	31/10/2016	.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.		D - 537	31/10/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
(RECUDACION DE INGRESOS)							
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 538	31/10/2016	22,100.60	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 538	31/10/2016	1,900,348.40	.00
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 538	31/10/2016	84,787.90	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 538	31/10/2016	2,311,575.50	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 538	31/10/2016	1,440,874.90	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 538	31/10/2016	3,115,350.30	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 538	31/10/2016	11,883.00	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 538	31/10/2016	287,457.60	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 538	31/10/2016	398,804.90	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 538	31/10/2016	.00	10,280,461.70
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 538	31/10/2016	11,607.90	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 538	31/10/2016	710.40	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 538	31/10/2016	272,596.10	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 538	31/10/2016	224,352.10	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 538	31/10/2016	198,012.10	.00
T O T A L E S :						10,280,461.70	10,280,461.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	539	D - 539	31/10/2016	.00	2,119,737.60
3	8245 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	539	D - 539	31/10/2016	2,119,737.60	.00
T O T A L E S :						2,119,737.60	2,119,737.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 540	31/10/2016	72.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 540	31/10/2016	3,070.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 540	31/10/2016	525.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 540	31/10/2016	216.00	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0429 000	DEL TORO MARIO ENRIQUE	540	D - 540	31/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	540	D - 540	31/10/2016	2,715.00	.00
5	5100 092A00100 0103010101014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	540	D - 540	31/10/2016	4,117.00	.00
20	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	540	D - 540	31/10/2016	1.08	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8271	092A00100	0103010101014	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	540	D - 540	31/10/2016	3,630.08	.00
13	8271	092A00100	0103010101014	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	540	D - 540	31/10/2016	4,117.00	.00
12	8271	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	540	D - 540	31/10/2016	656.00	.00
11	8271	092A00100	0103010101014	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	540	D - 540	31/10/2016	2,715.00	.00
8	8221	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	540	D - 540	31/10/2016	.00	656.00
7	8221	092A00100	0103010101014	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	540	D - 540	31/10/2016	.00	2,715.00
10	8221	092A00100	0103010101014	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	540	D - 540	31/10/2016	.00	3,630.08
9	8221	092A00100	0103010101014	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	540	D - 540	31/10/2016	.00	4,117.00
21	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	540	D - 540	31/10/2016	.00	1.08
6	5100	092A00100	0103010101014	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	540	D - 540	31/10/2016	3,630.08	.00
4	5100	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	540	D - 540	31/10/2016	656.00	.00
19	4159	000000005	0000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	540	D - 540	31/10/2016	.00	1.08
T O T A L E S :									26,120.24	26,120.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	541	D - 541	31/10/2016	.00	8,120.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	541	D - 541	31/10/2016	8,120.00	.00
T O T A L E S :									8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080501034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	542	D - 542	31/10/2016	.00	1,438.40
3	8241	092I01152	0206080501034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	542	D - 542	31/10/2016	1,438.40	.00
T O T A L E S :									1,438.40	1,438.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	447	D - 543	31/10/2016	.00	2,046.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	447	D - 543	31/10/2016	2,046.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	447	D - 543	31/10/2016	2,046.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	447	D - 543	31/10/2016	.00	2,046.00
T O T A L E S :									4,092.00	4,092.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080502014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	544	D - 544	31/10/2016	.00	10,092.00
3	8241	092I01152	0206080502014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	544	D - 544	31/10/2016	10,092.00	.00
T O T A L E S :									10,092.00	10,092.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000001 0000000000105 0000 000	BANAMEX FASP	448	D - 545	31/10/2016	.00	2,359,849.02
3	8271 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	448	D - 545	31/10/2016	2,359,849.02	.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	448	D - 545	31/10/2016	.00	2,359,849.02
2	2112 000000001 0000000000001 2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	448	D - 545	31/10/2016	2,359,849.02	.00
T O T A L E S :						4,719,698.04	4,719,698.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 00000000000027 0000 000	MULTIVA FISM	449	D - 546	31/10/2016	.00	395,845.03
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	449	D - 546	31/10/2016	395,845.03	.00
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	449	D - 546	31/10/2016	.00	395,845.03
2	2113 000000001 0000000000001 1413 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	449	D - 546	31/10/2016	395,845.03	.00
T O T A L E S :						791,690.06	791,690.06

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	450	D - 547	31/10/2016		.00	199,563.28
2	2119	000000002	00000000000001	0001	874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	450	D - 547	31/10/2016	199,563.28		.00
7	8252	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	450	D - 547	31/10/2016		.00	99,563.28
4	8272	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	450	D - 547	31/10/2016	99,563.28		.00
3	8272	092O00142	0204010101024	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	450	D - 547	31/10/2016	100,000.00		.00
6	8252	092O00142	0204010101024	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	450	D - 547	31/10/2016		.00	100,000.00
T O T A L E S :										399,126.56		399,126.56

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		451	D - 548	31/10/2016	.00	1,569,600.00
2	2112 000000001	00000000000001	2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.		451	D - 548	31/10/2016	1,569,600.00	.00
11	8251 092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	25,000.00
12	8251 092A00122	0108020102024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	3,600.00
14	8251 092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	1,527,199.90
8	8271 092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	553.24	.00
7	8271 092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	1,200.60	.00
6	8271 092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	1,527,199.90	.00
5	8271 092A02102	0102040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	500.00	.00
4	8271 092A00122	0108020102024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	3,600.00	.00
3	8271 092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	25,000.00	.00
17	8251 092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	11,546.26
16	8251 092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	553.24
15	8251 092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	1,200.60
9	8271 092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	11,546.26	.00
13	8251 092A02102	0102040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		451	D - 548	31/10/2016	.00	500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	452	D - 549	31/10/2016	.00	777,790.70
22	8251 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	452	D - 549	31/10/2016	.00	4,872.00
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	452	D - 549	31/10/2016	777,790.70	.00
21	8251 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	37,852.14
23	8251 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	3,000.00
25	8251 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	10,000.00
13	8271 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	3,000.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	4,044.00	.00
11	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	452	D - 549	31/10/2016	8,700.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	1,804.00	.00
9	8271 092H00126 0201010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	21,473.60	.00
37	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	452	D - 549	31/10/2016	.00	3,132.00
36	8251 092Q00154 0305010101054 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	18,000.00
35	8251 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	12,500.00
34	8251 092Q00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	75,000.00
6	8271 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	452	D - 549	31/10/2016	31,686.56	.00
5	8271 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	3,000.00	.00
4	8271 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	452	D - 549	31/10/2016	4,872.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	37,852.14	.00
18	8271 092Q00154 0305010101054 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	18,000.00	.00
17	8271 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	12,500.00	.00
16	8271 092Q00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	75,000.00	.00
15	8271 092Q00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	300,000.00	.00
14	8271 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	100,000.00	.00
19	8272 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	452	D - 549	31/10/2016	3,132.00	.00
8	8271 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	142,726.40	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	10,000.00	.00
33	8251 092Q00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	300,000.00
32	8251 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	100,000.00
31	8251 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	3,000.00
30	8251 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	4,044.00
29	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	452	D - 549	31/10/2016	.00	8,700.00
28	8251 092I01112 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	1,804.00
27	8251 092H00126 0201010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	21,473.60
26	8251 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	452	D - 549	31/10/2016	.00	142,726.40
24	8251 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	452	D - 549	31/10/2016	.00	31,686.56
T O T A L E S :						1,555,581.40	1,555,581.40

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1	D - 550	31/10/2016	234.71		.00
3	8221	092F00124	0202010105034	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1	D - 550	31/10/2016	234.71		.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1	D - 550	31/10/2016	.00		234.71
1	8211	092F00124	0202010105034	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1	D - 550	31/10/2016	.00		234.71
T O T A L E S :									469.42		469.42

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092F00124	0202010105034	2992 000	OTROS ENSERES	2	D - 551	31/10/2016	.00		499.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2	D - 551	31/10/2016	499.00		.00
3	8221	092F00124	0202010105034	2992 000	OTROS ENSERES	2	D - 551	31/10/2016	499.00		.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2	D - 551	31/10/2016	.00		499.00
T O T A L E S :									998.00		998.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3	D - 552	31/10/2016	.00		144.34
3	8221	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3	D - 552	31/10/2016	144.34		.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3	D - 552	31/10/2016	.00		144.34
2	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3	D - 552	31/10/2016	144.34		.00
T O T A L E S :									288.68		288.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092Q00104	0107040101015	3341 000	CAPACITACIÓN	4	D - 553	31/10/2016	.00		603,880.50
2	8211	092Q00104	0107040101015	3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	4	D - 553	31/10/2016	603,880.50		.00
4	8221	092Q00104	0107040101015	3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	4	D - 553	31/10/2016	.00		603,880.50
3	8221	092Q00104	0107040101015	3341 000	CAPACITACIÓN	4	D - 553	31/10/2016	603,880.50		.00
T O T A L E S :									1,207,761.00		1,207,761.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092D00112	0103020101034	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5	D - 554	31/10/2016	.00		6,000.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5	D - 554	31/10/2016	6,000.00		.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5	D - 554	31/10/2016	.00		6,000.00
3	8221	092D00112	0103020101034	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5	D - 554	31/10/2016	6,000.00		.00
T O T A L E S :									12,000.00		12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6	D - 555	31/10/2016	.00	8,006.20
1	8211 092D00112 0103010102014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6	D - 555	31/10/2016	8,006.20	.00
4	8221 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6	D - 555	31/10/2016	8,006.20	.00
3	8221 092D00112 0103010102014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6	D - 555	31/10/2016	.00	8,006.20
T O T A L E S :						16,012.40	16,012.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092Q00104 0107010101034 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	7	D - 556	31/10/2016	2,489.00	.00
1	8211 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7	D - 556	31/10/2016	.00	2,489.00
4	8221 092Q00104 0107010101034 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	7	D - 556	31/10/2016	.00	2,489.00
3	8221 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7	D - 556	31/10/2016	2,489.00	.00
T O T A L E S :						4,978.00	4,978.00

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	8	D - 557	31/10/2016	38,160.06	.00
2	8211 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	8	D - 557	31/10/2016	.00	38,160.06
4	8221 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	8	D - 557	31/10/2016	38,160.06	.00
3	8221 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	8	D - 557	31/10/2016	.00	38,160.06
T O T A L E S :						76,320.12	76,320.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9	D - 558	31/10/2016	5,420.84	.00
1	8211 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9	D - 558	31/10/2016	.00	89,030.00
3	8211 092D00144 0103090201014 2321 000	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	9	D - 558	31/10/2016	9,000.00	.00
6	8221 092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9	D - 558	31/10/2016	.00	74,609.16
8	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9	D - 558	31/10/2016	.00	5,420.84
7	8221 092D00144 0103090201014 2321 000	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	9	D - 558	31/10/2016	.00	9,000.00
5	8221 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9	D - 558	31/10/2016	89,030.00	.00
2	8211 092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9	D - 558	31/10/2016	74,609.16	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											178,060.00	178,060.00
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	10	D - 559	31/10/2016	.00	112,325.56	
2	8211	092D00144	0103090201014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10	D - 559	31/10/2016	25,000.00	.00	
4	8211	092D00144	0103090201014	2992	000	OTROS ENSERES	10	D - 559	31/10/2016	8,000.00	.00	
6	8221	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	10	D - 559	31/10/2016	112,325.56	.00	
8	8221	092D00144	0103090201014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10	D - 559	31/10/2016	.00	10,000.00	
10	8221	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	D - 559	31/10/2016	.00	69,325.56	
9	8221	092D00144	0103090201014	2992	000	OTROS ENSERES	10	D - 559	31/10/2016	.00	8,000.00	
7	8221	092D00144	0103090201014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10	D - 559	31/10/2016	.00	25,000.00	
5	8211	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	D - 559	31/10/2016	69,325.56	.00	
3	8211	092D00144	0103090201014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10	D - 559	31/10/2016	10,000.00	.00	
T O T A L E S :											224,651.12	224,651.12
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	11	D - 560	31/10/2016	.00	72,451.58	
4	8221	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11	D - 560	31/10/2016	.00	72,451.58	
3	8221	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	11	D - 560	31/10/2016	72,451.58	.00	
2	8211	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11	D - 560	31/10/2016	72,451.58	.00	
T O T A L E S :											144,903.16	144,903.16
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12	D - 561	31/10/2016	.00	15,000.00	
3	8221	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12	D - 561	31/10/2016	15,000.00	.00	
2	8211	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12	D - 561	31/10/2016	15,000.00	.00	
4	8221	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12	D - 561	31/10/2016	.00	15,000.00	
T O T A L E S :											30,000.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	13	D - 562	31/10/2016	.00	18,626.60
4	8221	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13	D - 562	31/10/2016	.00	18,626.60
3	8221	092D00112	0103020101034	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	13	D - 562	31/10/2016	18,626.60	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13	D - 562	31/10/2016	18,626.60	.00
T O T A L E S :										37,253.20	37,253.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14	D - 563	31/10/2016	220,400.00	.00
3	8221	092Q00104	0107010101024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14	D - 563	31/10/2016	.00	220,400.00
2	8216	092Q00104	0107010101024	5151	000	BIENES INFORMATICOS	14	D - 563	31/10/2016	.00	220,400.00
4	8226	092Q00104	0107010101024	5151	000	BIENES INFORMATICOS	14	D - 563	31/10/2016	220,400.00	.00
T O T A L E S :										440,800.00	440,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15	D - 564	31/10/2016	233,856.00	.00
4	8226	092Q00104	0107010101014	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15	D - 564	31/10/2016	233,856.00	.00
3	8221	092Q00104	0107010101024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15	D - 564	31/10/2016	.00	233,856.00
2	8216	092Q00104	0107010101014	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15	D - 564	31/10/2016	.00	233,856.00
T O T A L E S :										467,712.00	467,712.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 565	31/10/2016	10,000.00	.00
2	1123	000000005	00000000000003	0452	000	GARCIA ARRIAGA ANGELICA		D - 565	31/10/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :										10,000.00	10,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	566	D - 566	31/10/2016	.00	278,400.00
3	8245	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	566	D - 566	31/10/2016	278,400.00	.00
T O T A L E S :										278,400.00	278,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.		D - 567	31/10/2016	.00	398,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					(RECUDACION DE INGRESOS)					
2	1123	000000005	0000000000003	0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 567	31/10/2016	398,000.00	.00
T O T A L E S :									398,000.00	398,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 568	31/10/2016	.00	10,288,278.68
1	2119	000000002	00000000000001	0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 568	31/10/2016	10,288,278.68	.00
T O T A L E S :									10,288,278.68	10,288,278.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2	D - 569	31/10/2016	76,400.01	.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2	D - 569	31/10/2016	.00	14,152.00
5	8221	092F00124	0202010105034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2	D - 569	31/10/2016	90,552.01	.00
2	8211	092F00124	0202010105034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2	D - 569	31/10/2016	.00	90,552.01
4	8221	092F00124	0202010105034	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2	D - 569	31/10/2016	.00	76,400.01
3	8211	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2	D - 569	31/10/2016	14,152.00	.00
T O T A L E S :									181,104.02	181,104.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104015	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	570	D - 570	31/10/2016	.00	366,319.69
3	8245	092F00124	0202010104015	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	570	D - 570	31/10/2016	366,319.69	.00
T O T A L E S :									366,319.69	366,319.69

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	00000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	571	D - 571	31/10/2016	.00	97,000.00
3	5100	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	571	D - 571	31/10/2016	97,000.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	571	D - 571	31/10/2016	97,000.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	571	D - 571	31/10/2016	.00	97,000.00
T O T A L E S :									194,000.00	194,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	00000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	572	D - 572	31/10/2016	.00	14,400.00
3	5100	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	572	D - 572	31/10/2016	14,400.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	572	D - 572	31/10/2016	14,400.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	572	D - 572	31/10/2016	.00	14,400.00
T O T A L E S :									28,800.00	28,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

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	573	D - 573	31/10/2016	.00	19,800.00
3	5100 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	573	D - 573	31/10/2016	19,800.00	.00
5	8271 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	573	D - 573	31/10/2016	19,800.00	.00
4	8221 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	573	D - 573	31/10/2016	.00	19,800.00
T O T A L E S :						39,600.00	39,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	574	D - 574	31/10/2016	.00	20,000.00
3	5100 092Q00106 0107020103034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	574	D - 574	31/10/2016	20,000.00	.00
5	8271 092Q00106 0107020103034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	574	D - 574	31/10/2016	20,000.00	.00
4	8221 092Q00106 0107020103034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	574	D - 574	31/10/2016	.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
2	8221 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	575	D - 575	31/10/2016	.00	82,180.00
3	8241 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	575	D - 575	31/10/2016	82,180.00	.00
T O T A L E S :						82,180.00	82,180.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	576	D - 576	31/10/2016	.00	194,189.69
3	8241 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	576	D - 576	31/10/2016	194,189.69	.00
T O T A L E S :						194,189.69	194,189.69

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	577	D - 577	31/10/2016	.00	10,440.00
3	8241 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	577	D - 577	31/10/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	578	D - 578	31/10/2016	.00	2,064.80
3	8241 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	578	D - 578	31/10/2016	2,064.80	.00
T O T A L E S :						2,064.80	2,064.80

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01153	0203020101114	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	579	D - 579	31/10/2016	.00	17,400.00
3	8241	092I01153	0203020101114	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	579	D - 579	31/10/2016	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	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	580	D - 580	31/10/2016	.00	8,212.80
3	8241	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	580	D - 580	31/10/2016	8,212.80	.00
T O T A L E S :										8,212.80	8,212.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	581	D - 581	31/10/2016	.00	10,440.00
3	8241	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	581	D - 581	31/10/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :										10,440.00	10,440.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	582	D - 582	31/10/2016	.00	3,572.80
3	8241	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	582	D - 582	31/10/2016	3,572.80	.00
T O T A L E S :										3,572.80	3,572.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	583	D - 583	31/10/2016	.00	7,540.00
3	8241	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	583	D - 583	31/10/2016	7,540.00	.00
T O T A L E S :										7,540.00	7,540.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107040101015	3341	000	CAPACITACIÓN	584	D - 584	31/10/2016	.00	280,000.00
3	8241	092Q00104	0107040101015	3341	000	CAPACITACIÓN	584	D - 584	31/10/2016	280,000.00	.00
T O T A L E S :										280,000.00	280,000.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107040101015	3341	000	CAPACITACIÓN	585	D - 585	31/10/2016	.00	2,355,125.00
3	8241	092Q00104	0107040101015	3341	000	CAPACITACIÓN	585	D - 585	31/10/2016	2,355,125.00	.00
T O T A L E S :										2,355,125.00	2,355,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	586	D - 586	31/10/2016	.00	768.52
5	8221	092L00137	0105020204014	3341	000	CAPACITACIÓN	586	D - 586	31/10/2016	.00	1,044.00
7	8241	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	586	D - 586	31/10/2016	768.52	.00
9	8241	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	586	D - 586	31/10/2016	1,258.00	.00
11	8241	092L00137	0105020204014	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	586	D - 586	31/10/2016	619.68	.00
10	8241	092L00137	0105020204014	3341	000	CAPACITACIÓN	586	D - 586	31/10/2016	1,044.00	.00
8	8241	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	586	D - 586	31/10/2016	5,017.00	.00
6	8221	092L00137	0105020204014	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	586	D - 586	31/10/2016	.00	619.68
4	8221	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	586	D - 586	31/10/2016	.00	1,258.00
3	8221	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	586	D - 586	31/10/2016	.00	5,017.00
T O T A L E S :										8,707.20	8,707.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101024	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	587	D - 587	31/10/2016	.00	1,719,700.00
3	8241	092Q00104	0107010101024	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	587	D - 587	31/10/2016	1,719,700.00	.00
T O T A L E S :										1,719,700.00	1,719,700.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00104	0107040101014	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	588	D - 588	31/10/2016	.00	19,022,600.01
3	8246	092Q00104	0107040101014	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	588	D - 588	31/10/2016	19,022,600.01	.00
T O T A L E S :										19,022,600.01	19,022,600.01

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101074	3381	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	589	D - 589	31/10/2016	.00	1,392,000.00
3	8241	092Q00104	0107010101074	3381	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	589	D - 589	31/10/2016	1,392,000.00	.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	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS		D - 590	31/10/2016	.00	1,074,847.76
1	2117	000000001	00000000000001	0006	001	FONACOT		D - 590	31/10/2016	1,074,847.76	.00
T O T A L E S :										1,074,847.76	1,074,847.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS		D - 591	31/10/2016	.00	320,654.90
1	2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA		D - 591	31/10/2016	320,654.90	.00
T O T A L E S :										320,654.90	320,654.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 592	31/10/2016	.00	213,367.90
1	2112	000000001	0000000000001	1007	000		GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 592	31/10/2016	213,367.90	.00
T O T A L E S :											213,367.90	213,367.90

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000267	0000	000		BANORTE PAGIM 2011		D - 593	31/10/2016	25,665.66	.00
2	1112	000000004	00000000000271	0000	000		BANORTE PAGIM 2005-2006		D - 593	31/10/2016	.00	25,665.66
T O T A L E S :											25,665.66	25,665.66

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000267	0000	000		BANORTE PAGIM 2011 -		D - 594	31/10/2016	361,707.93	.00
2	1112	000000004	00000000000270	0000	000		BANORTE PAGIM 2007 -		D - 594	31/10/2016	.00	361,707.93
T O T A L E S :											361,707.93	361,707.93

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000267	0000	000		BANORTE PAGIM 2011 -		D - 595	31/10/2016	102,608.51	.00
2	1112	000000004	00000000000269	0000	000		BANORTE PAGIM 2008 -		D - 595	31/10/2016	.00	102,608.51
T O T A L E S :											102,608.51	102,608.51

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000267	0000	000		BANORTE PAGIM 2011 -		D - 596	31/10/2016	769,720.56	.00
2	1112	000000004	00000000000268	0000	000		BANORTE PAGIM 2010 -		D - 596	31/10/2016	.00	769,720.56
T O T A L E S :											769,720.56	769,720.56

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000273	0000	000		BANORTE GIS 2009 -		D - 597	31/10/2016	701,511.31	.00
2	1112	000000004	00000000000274	0000	000		BANORTE GIS 2008 -		D - 597	31/10/2016	.00	701,511.31
T O T A L E S :											701,511.31	701,511.31

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000273	0000	000		BANORTE GIS 2009 -		D - 598	31/10/2016	4.81	.00
2	1112	000000004	00000000000272	0000	000		BANORTE GIS 2011 -		D - 598	31/10/2016	.00	4.81
T O T A L E S :											4.81	4.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000158 0000 000	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -		D - 599	31/10/2016	.00	672,838.00
1	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 599	31/10/2016	672,838.00	.00
T O T A L E S :						672,838.00	672,838.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 600	31/10/2016	.51	.00
2	1112 000000002 0000000000158 0000 000	BANCOME FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -		D - 600	31/10/2016	.00	.51
T O T A L E S :						.51	.51

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000171 0000 000	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)		D - 601	31/10/2016	.00	261,880.00
1	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 601	31/10/2016	261,880.00	.00
T O T A L E S :						261,880.00	261,880.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 602	31/10/2016	.17	.00
2	1112 000000002 0000000000171 0000 000	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)		D - 602	31/10/2016	.00	.17
T O T A L E S :						.17	.17

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 603	31/10/2016	.00	18,768,611.40
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 603	31/10/2016	18,768,611.40	.00
T O T A L E S :						18,768,611.40	18,768,611.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) BBVA		D - 604	31/10/2016	3,574,532.60	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 604	31/10/2016	.00	3,574,532.60
T O T A L E S :						3,574,532.60	3,574,532.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	605	D - 605	31/10/2016	.00	19,341.84
3	8241 092A00100 0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	605	D - 605	31/10/2016	19,341.84	.00
T O T A L E S :						19,341.84	19,341.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. C (NOMINA		D - 606	31/10/2016	647,907.30	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, SA(R.P.)		D - 606	31/10/2016	.00	647,907.30
T O T A L E S :						647,907.30	647,907.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CT (NOMINA)		D - 607	31/10/2016	337,206.80	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 607	31/10/2016	.00	337,206.80
T O T A L E S :						337,206.80	337,206.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016)		D - 608	31/10/2016	8,116,087.00	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 608	31/10/2016	.00	8,116,087.00
T O T A L E S :						8,116,087.00	8,116,087.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 609	31/10/2016	36.77	.00
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)		D - 609	31/10/2016	.00	36.77
T O T A L E S :						36.77	36.77
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)		D - 610	31/10/2016	.00	370,542.30
1	2117 000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 610	31/10/2016	370,542.30	.00
T O T A L E S :						370,542.30	370,542.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 611	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)		D - 612	31/10/2016	.00	294,282.00
1	2112 000000001 00000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 612	31/10/2016	294,282.00	.00
T O T A L E S :						294,282.00	294,282.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 613	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL		D - 614	31/10/2016	2,997,151.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 614	31/10/2016	.00	2,997,151.00
T O T A L E S :						2,997,151.00	2,997,151.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1111 000000002 0000000000001 0135 000	TREJO MOLINA LUIS		D - 615	31/10/2016	.00	4,088.65
11	8251 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	462	D - 615	31/10/2016	.00	565.00
13	8251 092I01112 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	462	D - 615	31/10/2016	.00	212.48
15	8252 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	462	D - 615	31/10/2016	.00	1,675.00
8	8272 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	462	D - 615	31/10/2016	1,675.00	.00
7	8271 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	462	D - 615	31/10/2016	1,531.72	.00
6	8271 092I01112 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	462	D - 615	31/10/2016	212.48	.00
5	8271 092I01112 0202020101024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	462	D - 615	31/10/2016	56.00	.00
4	8271 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	462	D - 615	31/10/2016	565.00	.00
3	8271 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	462	D - 615	31/10/2016	48.45	.00
14	8251 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	462	D - 615	31/10/2016	.00	1,531.72
12	8251 092I01112 0202020101024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	462	D - 615	31/10/2016	.00	56.00
10	8251 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	462	D - 615	31/10/2016	.00	48.45
17	2119 000000002 0000000000001 0002 153	TREJO MOLINA LUIS		D - 615	31/10/2016	4,088.65	.00
T O T A L E S :						8,177.30	8,177.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	616	D - 616	31/10/2016	.00	5,565.68
3	8241 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	616	D - 616	31/10/2016	5,565.68	.00
T O T A L E S :						5,565.68	5,565.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	.00	24,128.00
5	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	.00	76,444.00
7	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	83,520.00	.00
9	8241 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	76,444.00	.00
8	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	16,704.00	.00
6	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	24,128.00	.00
4	8221 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	.00	16,704.00
3	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	617	D - 617	31/10/2016	.00	83,520.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						200,796.00	200,796.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)		D - 618	31/10/2016	80,000.00	.00
4	8221 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	618	D - 618	31/10/2016	.00	22,000.00
5	8271 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	618	D - 618	31/10/2016	22,000.00	.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	618	D - 618	31/10/2016	22,000.00	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0252 000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	618	D - 618	31/10/2016	.00	102,000.00
T O T A L E S :						124,000.00	124,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,ADEFAS)		D - 619	31/10/2016	.00	481,380.40
2	1123 000000005 0000000000003 0481 000	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO		D - 619	31/10/2016	481,380.40	.00
T O T A L E S :						481,380.40	481,380.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 620	31/10/2016	.00	23,485.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 620	31/10/2016	.00	1,778.00
13	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 620	31/10/2016	28,520.00	.00
5	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	23,485.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	1,778.00	.00
15	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 620	31/10/2016	28,520.00	.00
12	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	.00	1,778.00
9	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	.00	1,854.00
6	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	.00	23,485.00
3	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		D - 620	31/10/2016	.00	1,403.00
14	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 620	31/10/2016	.00	28,520.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 620	31/10/2016	1,854.00	.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		D - 620	31/10/2016	1,403.00	.00
1	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		D - 620	31/10/2016	.00	1,403.00
7	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 620	31/10/2016	.00	1,854.00
T O T A L E S :						85,560.00	85,560.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 621	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 622	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 00000000000003 0473 000	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	623	D - 623	31/10/2016	.00	359,600.00
3	5100 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623	D - 623	31/10/2016	89,030.00	.00
5	8221 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623	D - 623	31/10/2016	.00	89,030.00
7	8271 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623	D - 623	31/10/2016	89,030.00	.00
8	8271 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	623	D - 623	31/10/2016	270,570.00	.00
6	8221 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	623	D - 623	31/10/2016	.00	270,570.00
4	5100 092D00112 0103020101034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	623	D - 623	31/10/2016	270,570.00	.00
T O T A L E S :						719,200.00	719,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 624	31/10/2016	1.00	.00
2	1123 000000005 00000000000003 0370 000	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	624	D - 624	31/10/2016	.00	4,383.00
3	5100 092L00137 0105020204014 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	624	D - 624	31/10/2016	4,382.00	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	624	D - 624	31/10/2016	4,382.00	.00
4	8221 092L00137 0105020204014 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	624	D - 624	31/10/2016	.00	4,382.00
T O T A L E S :						8,765.00	8,765.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 625	31/10/2016	63,875.00	.00
5	5100 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,482.00	.00
27	8221 092I01152 0206080501034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
26	8221 092I01143 0206080601024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
25	8221 092H00125 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	25,257.76
19	5100 092Q00105 0107020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,117.00	.00
18	5100 092Q00104 0107010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	7,665.00	.00
17	5100 092O00150 0204020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
16	5100 092O00141 0205010101064 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
15	5100 092N00131 0105020401014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,482.00	.00
14	5100 092M00108 0103090301014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8271	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,482.00	.00
38	8271	092D00144	0103090201014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	1,825.00	.00
37	8271	092A00100	0103010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	4,672.00	.00
24	8221	092F01123	0103080102014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
23	8221	092F00124	0202010105034	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	3,869.00
22	8221	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	2,482.00
21	8221	092D00144	0103090201014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	1,825.00
20	8221	092A00100	0103010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	4,672.00
36	8221	092Q00105	0107020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	2,117.00
53	8271	092Q00105	0107020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,117.00	.00
52	8271	092Q00104	0107010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	7,665.00	.00
51	8271	092O00150	0204020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
50	8271	092O00141	0205010101064	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
49	8271	092N00131	0105020401014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	2,482.00	.00
48	8271	092M00108	0103090301014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00
47	8271	092L00137	0105020204014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00
46	8271	092K00137	0103040101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
45	8271	092I01153	0203010101024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00
44	8271	092I01152	0206080501034	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
43	8271	092I01143	0206080601024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
42	8271	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	25,257.76	.00
41	8271	092F01123	0103080102014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
40	8271	092F00124	0202010105034	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	3,869.00	.00
35	8221	092Q00104	0107010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	7,665.00
34	8221	092O00150	0204020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
33	8221	092O00141	0205010101064	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
32	8221	092N00131	0105020401014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	2,482.00
31	8221	092M00108	0103090301014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	730.00
30	8221	092L00137	0105020204014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	730.00
29	8221	092K00137	0103040101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	365.00
28	8221	092I01153	0203010101024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	730.00
13	5100	092L00137	0105020204014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00
12	5100	092K00137	0103040101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
11	5100	092I01153	0203010101024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	730.00	.00
10	5100	092I01152	0206080501034	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
9	5100	092I01143	0206080601024	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
8	5100	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	25,257.76	.00
7	5100	092F01123	0103080102014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	365.00	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	3,869.00	.00
4	5100	092D00144	0103090201014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	1,825.00	.00
55	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 625	31/10/2016	.24	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	625	D - 625	31/10/2016	4,672.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0486	000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	625	D - 625	31/10/2016	.00	118,625.00
T O T A L E S :										173,374.76	173,374.76

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111	000000002	0000000000001	0135	000	TREJO MOLINA LUIS		D - 626	31/10/2016	.00	4,208.00
1	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 626	31/10/2016	4,208.00	.00
T O T A L E S :										4,208.00	4,208.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01153	0203020101114	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	627	D - 627	31/10/2016	.00	23,803.20
3	8241	092I01153	0203020101114	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	627	D - 627	31/10/2016	23,803.20	.00
T O T A L E S :										23,803.20	23,803.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	628	D - 628	31/10/2016	.00	.00
3	8242	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	628	D - 628	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	629	D - 629	31/10/2016	.00	.00
3	8242	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	629	D - 629	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 630	31/10/2016	.00	262,374.60
5	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN		D - 630	31/10/2016	262,374.60	.00
3	8271	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	630	D - 630	31/10/2016	262,374.60	.00
2	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	630	D - 630	31/10/2016	.00	262,374.60
T O T A L E S :										524,749.20	524,749.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		D - 631	31/10/2016	.00	243,592.04
3	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 631	31/10/2016	.00	243,592.04
5	8120	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 631	31/10/2016	.00	243,592.04
2	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 631	31/10/2016	243,592.04	.00
4	4399	000000009	00000000000009	0007	000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 631	31/10/2016	243,592.04	.00
6	8150	000004399	00000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 631	31/10/2016	243,592.04	.00
T O T A L E S :										730,776.12	730,776.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		D - 632	31/10/2016	.00	128,615.17
2	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		D - 632	31/10/2016	128,615.17	.00
4	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		D - 632	31/10/2016	128,615.17	.00
7	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4523	D - 632	31/10/2016	.00	128,615.17
6	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4523	D - 632	31/10/2016	128,615.17	.00
3	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		D - 632	31/10/2016	.00	128,615.17
T O T A L E S :						385,845.51	385,845.51

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		D - 633	31/10/2016	2.00	.00
1	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 633	31/10/2016	.00	2.00
3	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 - 633	31/10/2016	.00	2.00
2	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 - 633	31/10/2016	2.00	.00
T O T A L E S :						4.00	4.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	468	D - 634	31/10/2016	.00	11,085.00
6	1123 000000005 0000000000003 0252 000	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO		D - 634	31/10/2016	1,320.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	468	D - 634	31/10/2016	9,765.00	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	468	D - 634	31/10/2016	.00	9,765.00
3	8271 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	468	D - 634	31/10/2016	9,765.00	.00
T O T A L E S :						20,850.00	20,850.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 635	31/10/2016	.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 - 636	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092D00109	0108010103014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	637	D - 637	31/10/2016	.00	480,879.00
6	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.	637	D - 637	31/10/2016	.00	480,879.00
5	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.	637	D - 637	31/10/2016	480,879.00	.00
4	5100	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	637	D - 637	31/10/2016	480,879.00	.00
7	8271	092D00109	0108010103014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	637	D - 637	31/10/2016	.00	480,879.00
8	8271	092D00109	0108010103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	637	D - 637	31/10/2016	480,879.00	.00
T O T A L E S :										1,442,637.00	1,442,637.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	638	D - 638	31/10/2016	.00	76,400.01
3	8241	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	638	D - 638	31/10/2016	76,400.01	.00
T O T A L E S :										76,400.01	76,400.01

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	100	D - 639	31/10/2016	.00	214,487.85
4	8211	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	100	D - 639	31/10/2016	.00	35,169.40
6	8211	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 639	31/10/2016	.00	11,579.50
8	8211	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100	D - 639	31/10/2016	.00	1,364.90
10	8211	092H00125	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100	D - 639	31/10/2016	12,176.00	.00
15	8221	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 639	31/10/2016	24,699.70	.00
13	8221	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	100	D - 639	31/10/2016	.00	278,488.15
12	8221	092H00125	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100	D - 639	31/10/2016	1,325.00	.00
11	8221	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	100	D - 639	31/10/2016	214,487.85	.00
20	8221	092H00125	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100	D - 639	31/10/2016	.00	12,176.00
19	8221	092H00125	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	100	D - 639	31/10/2016	1,216.00	.00
18	8221	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100	D - 639	31/10/2016	1,364.90	.00
17	8221	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100	D - 639	31/10/2016	821.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
16	8221	092H00125	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100	D - 639	31/10/2016	11,579.50		.00
14	8221	092H00125	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	100	D - 639	31/10/2016	35,169.40		.00
9	8211	092H00125	0105020604014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	100	D - 639	31/10/2016	.00		1,216.00
7	8211	092H00125	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	100	D - 639	31/10/2016	.00		821.80
5	8211	092H00125	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100	D - 639	31/10/2016	.00		24,699.70
3	8211	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	100	D - 639	31/10/2016	278,488.15		.00
2	8211	092H00125	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100	D - 639	31/10/2016	.00		1,325.00
T O T A L E S :									581,328.30		581,328.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	101	D - 640	31/10/2016	.00		115,979.10
8	8211	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	101	D - 640	31/10/2016	.00		1,469.60
17	8221	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	101	D - 640	31/10/2016	649.50		.00
16	8221	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101	D - 640	31/10/2016	8,527.60		.00
15	8221	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101	D - 640	31/10/2016	11,492.20		.00
14	8221	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	101	D - 640	31/10/2016	23,733.40		.00
13	8221	092H00126	0201010101014	1322 000	AGUINALDO	101	D - 640	31/10/2016	.00		172,577.20
12	8221	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	101	D - 640	31/10/2016	115,979.10		.00
11	8211	092H00126	0201010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101	D - 640	31/10/2016	5,247.20		.00
10	8211	092H00126	0201010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101	D - 640	31/10/2016	.00		13,941.10
9	8211	092H00126	0201010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	101	D - 640	31/10/2016	.00		1,026.20
22	8221	092H00126	0201010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101	D - 640	31/10/2016	.00		5,247.20
21	8221	092H00126	0201010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101	D - 640	31/10/2016	13,941.10		.00
20	8221	092H00126	0201010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	101	D - 640	31/10/2016	1,026.20		.00
19	8221	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	101	D - 640	31/10/2016	1,469.60		.00
18	8221	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101	D - 640	31/10/2016	1,005.70		.00
7	8211	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101	D - 640	31/10/2016	.00		1,005.70
2	8211	092H00126	0201010101014	1322 000	AGUINALDO	101	D - 640	31/10/2016	172,577.20		.00
4	8211	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101	D - 640	31/10/2016	.00		11,492.20
5	8211	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101	D - 640	31/10/2016	.00		8,527.60
6	8211	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	101	D - 640	31/10/2016	.00		649.50
3	8211	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	101	D - 640	31/10/2016	.00		23,733.40
T O T A L E S :									355,648.80		355,648.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092H00126	0201010101024	1322 000	AGUINALDO	102	D - 641	31/10/2016	683,814.80		.00
5	8211	092H00126	0201010101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102	D - 641	31/10/2016	283,164.00		.00
6	8221	092H00126	0201010101024	1322 000	AGUINALDO	102	D - 641	31/10/2016	.00		683,814.80
8	8221	092H00126	0201010101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	102	D - 641	31/10/2016	24,970.40		.00
9	8221	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102	D - 641	31/10/2016	909,366.90		.00
7	8221	092H00126	0201010101024	1341 000	COMPENSACION	102	D - 641	31/10/2016	32,641.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221	092H00126	0201010101024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102	D - 641	31/10/2016	.00	283,164.00
4	8211	092H00126	0201010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102	D - 641	31/10/2016	.00	909,366.90
2	8211	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACION	102	D - 641	31/10/2016	.00	32,641.50
3	8211	092H00126	0201010101024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	102	D - 641	31/10/2016	.00	24,970.40
T O T A L E S :										1,933,957.60	1,933,957.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202010103024	1322	000	AGUINALDO	103	D - 642	31/10/2016	82,108.30	.00
7	8221	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103	D - 642	31/10/2016	179,229.80	.00
8	8221	092H00127	0202010103024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	103	D - 642	31/10/2016	.00	100,088.00
6	8221	092H00127	0202010103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	103	D - 642	31/10/2016	2,966.50	.00
2	8211	092H00127	0202010103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	103	D - 642	31/10/2016	.00	2,966.50
3	8211	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103	D - 642	31/10/2016	.00	179,229.80
5	8221	092H00127	0202010103024	1322	000	AGUINALDO	103	D - 642	31/10/2016	.00	82,108.30
4	8211	092H00127	0202010103024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	103	D - 642	31/10/2016	100,088.00	.00
T O T A L E S :										364,392.60	364,392.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202040102014	1322	000	AGUINALDO	104	D - 643	31/10/2016	9,256.30	.00
7	8221	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104	D - 643	31/10/2016	109,348.80	.00
8	8221	092H00127	0202040102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104	D - 643	31/10/2016	.00	106,744.00
6	8221	092H00127	0202040102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	104	D - 643	31/10/2016	6,651.50	.00
2	8211	092H00127	0202040102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	104	D - 643	31/10/2016	.00	6,651.50
3	8211	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104	D - 643	31/10/2016	.00	109,348.80
5	8221	092H00127	0202040102014	1322	000	AGUINALDO	104	D - 643	31/10/2016	.00	9,256.30
4	8211	092H00127	0202040102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104	D - 643	31/10/2016	106,744.00	.00
T O T A L E S :										232,000.60	232,000.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	105	D - 644	31/10/2016	.00	168,216.80
7	8211	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	105	D - 644	31/10/2016	.00	1,660.60
9	8211	092H00125	0202050101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	105	D - 644	31/10/2016	.00	819.30
17	8221	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105	D - 644	31/10/2016	2,081.00	.00
16	8221	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105	D - 644	31/10/2016	14,078.20	.00
15	8221	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105	D - 644	31/10/2016	18,975.10	.00
14	8221	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	105	D - 644	31/10/2016	29,175.20	.00
13	8221	092H00125	0202050101014	1322	000	AGUINALDO	105	D - 644	31/10/2016	.00	243,620.70
12	8221	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	105	D - 644	31/10/2016	168,216.80	.00
22	8221	092H00125	0202050101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	105	D - 644	31/10/2016	.00	1,129.80
11	8211	092H00125	0202050101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	105	D - 644	31/10/2016	1,129.80	.00
10	8211	092H00125	0202050101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105	D - 644	31/10/2016	.00	7,315.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8221	092H00125	0202050101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105	D - 644	31/10/2016	7,315.60	.00
20	8221	092H00125	0202050101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	105	D - 644	31/10/2016	819.30	.00
19	8221	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	105	D - 644	31/10/2016	2,428.70	.00
18	8221	092H00125	0202050101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	105	D - 644	31/10/2016	1,660.60	.00
8	8211	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	105	D - 644	31/10/2016	.00	2,428.70
6	8211	092H00125	0202050101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105	D - 644	31/10/2016	.00	2,081.00
2	8211	092H00125	0202050101014	1322 000	AGUINALDO	105	D - 644	31/10/2016	243,620.70	.00
3	8211	092H00125	0202050101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	105	D - 644	31/10/2016	.00	29,175.20
5	8211	092H00125	0202050101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105	D - 644	31/10/2016	.00	14,078.20
4	8211	092H00125	0202050101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105	D - 644	31/10/2016	.00	18,975.10
T O T A L E S :									489,501.00	489,501.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	106	D - 645	31/10/2016	.00	453,630.60
4	8211	092H00128	0202060103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	106	D - 645	31/10/2016	.00	248,676.80
6	8221	092H00128	0202060103014	1322 000	AGUINALDO	106	D - 645	31/10/2016	.00	711,998.60
8	8221	092H00128	0202060103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	106	D - 645	31/10/2016	248,676.80	.00
7	8221	092H00128	0202060103014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	106	D - 645	31/10/2016	9,691.20	.00
5	8221	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	106	D - 645	31/10/2016	453,630.60	.00
3	8211	092H00128	0202060103014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	106	D - 645	31/10/2016	.00	9,691.20
2	8211	092H00128	0202060103014	1322 000	AGUINALDO	106	D - 645	31/10/2016	711,998.60	.00
T O T A L E S :									1,423,997.20	1,423,997.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	107	D - 646	31/10/2016	.00	4,076.00
4	8211	092H00145	0202060103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	107	D - 646	31/10/2016	23,731.90	.00
6	8221	092H00145	0202060103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	107	D - 646	31/10/2016	879.00	.00
8	8221	092H00145	0202060103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	107	D - 646	31/10/2016	.00	23,731.90
7	8221	092H00145	0202060103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107	D - 646	31/10/2016	18,776.90	.00
5	8221	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	107	D - 646	31/10/2016	4,076.00	.00
3	8211	092H00145	0202060103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107	D - 646	31/10/2016	.00	18,776.90
2	8211	092H00145	0202060103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	107	D - 646	31/10/2016	.00	879.00
T O T A L E S :									47,463.80	47,463.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	108	D - 647	31/10/2016	.00	58,351.20
4	8211	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108	D - 647	31/10/2016	.00	9,042.20
6	8211	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	108	D - 647	31/10/2016	.00	586.00
8	8211	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	108	D - 647	31/10/2016	.00	1,116.20
10	8221	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	108	D - 647	31/10/2016	58,351.20	.00
12	8221	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	108	D - 647	31/10/2016	46,990.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
18	8221	092101112	0202020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	108	D - 647	31/10/2016	1,712.80		.00
17	8221	092101112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	108	D - 647	31/10/2016	1,116.20		.00
16	8221	092101112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108	D - 647	31/10/2016	763.80		.00
15	8221	092101112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	108	D - 647	31/10/2016	586.00		.00
14	8221	092101112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108	D - 647	31/10/2016	6,469.10		.00
13	8221	092101112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108	D - 647	31/10/2016	9,042.20		.00
11	8221	092101112	0202020101014	1322 000	AGUINALDO	108	D - 647	31/10/2016	.00		125,031.50
9	8211	092101112	0202020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	108	D - 647	31/10/2016	.00		1,712.80
7	8211	092101112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108	D - 647	31/10/2016	.00		763.80
5	8211	092101112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108	D - 647	31/10/2016	.00		6,469.10
3	8211	092101112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	108	D - 647	31/10/2016	.00		46,990.20
2	8211	092101112	0202020101014	1322 000	AGUINALDO	108	D - 647	31/10/2016	125,031.50		.00
T O T A L E S :									250,063.00		250,063.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	8211	092101112	0202020101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	109	D - 648	31/10/2016	.00		69.50
6	8221	092101112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	109	D - 648	31/10/2016	39,575.70		.00
8	8221	092101112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109	D - 648	31/10/2016	4,290.00		.00
10	8221	092101112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	109	D - 648	31/10/2016	1,369.20		.00
9	8221	092101112	0202020101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	109	D - 648	31/10/2016	69.50		.00
7	8221	092101112	0202020101024	1322 000	AGUINALDO	109	D - 648	31/10/2016	.00		45,304.40
3	8211	092101112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109	D - 648	31/10/2016	.00		4,290.00
5	8211	092101112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	109	D - 648	31/10/2016	.00		1,369.20
1	8211	092101112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	109	D - 648	31/10/2016	.00		39,575.70
2	8211	092101112	0202020101024	1322 000	AGUINALDO	109	D - 648	31/10/2016	45,304.40		.00
T O T A L E S :									90,608.80		90,608.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092101143	0206080601024	1322 000	AGUINALDO	110	D - 649	31/10/2016	1,107.40		.00
2	8211	092101143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110	D - 649	31/10/2016	.00		1,107.40
4	8221	092101143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110	D - 649	31/10/2016	1,107.40		.00
3	8221	092101143	0206080601024	1322 000	AGUINALDO	110	D - 649	31/10/2016	.00		1,107.40
T O T A L E S :									2,214.80		2,214.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092101143	0206080601024	1322 000	AGUINALDO	111	D - 650	31/10/2016	32,386.00		.00
4	8211	092101143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111	D - 650	31/10/2016	.00		2,845.00
6	8221	092101143	0206080601024	1322 000	AGUINALDO	111	D - 650	31/10/2016	.00		32,386.00
8	8221	092101143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	111	D - 650	31/10/2016	1,650.00		.00
10	8221	092101143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111	D - 650	31/10/2016	2,111.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8221	092101143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111	D - 650	31/10/2016	2,845.00	.00
7	8221	092101143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	111	D - 650	31/10/2016	25,780.00	.00
5	8211	092101143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111	D - 650	31/10/2016	.00	2,111.00
3	8211	092101143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	111	D - 650	31/10/2016	.00	1,650.00
2	8211	092101143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	111	D - 650	31/10/2016	.00	25,780.00
T O T A L E S :										64,772.00	64,772.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092101152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE	112	D - 651	31/10/2016	.00	85,806.20
6	8211	092101152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	112	D - 651	31/10/2016	.00	760.20
8	8211	092101152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	112	D - 651	31/10/2016	.00	621.00
18	8221	092101152	0206080501034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	112	D - 651	31/10/2016	202.50	.00
17	8221	092101152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	112	D - 651	31/10/2016	621.00	.00
16	8221	092101152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	112	D - 651	31/10/2016	423.50	.00
15	8221	092101152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	112	D - 651	31/10/2016	760.20	.00
14	8221	092101152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112	D - 651	31/10/2016	3,599.90	.00
13	8221	092101152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112	D - 651	31/10/2016	8,983.10	.00
12	8221	092101152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN	112	D - 651	31/10/2016	11,441.40	.00
11	8221	092101152	0206080501034	1322	000	AGUINALDO	112	D - 651	31/10/2016	.00	111,837.80
10	8221	092101152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE	112	D - 651	31/10/2016	85,806.20	.00
9	8211	092101152	0206080501034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	112	D - 651	31/10/2016	.00	202.50
7	8211	092101152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	112	D - 651	31/10/2016	.00	423.50
5	8211	092101152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112	D - 651	31/10/2016	.00	3,599.90
2	8211	092101152	0206080501034	1322	000	AGUINALDO	112	D - 651	31/10/2016	111,837.80	.00
3	8211	092101152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN	112	D - 651	31/10/2016	.00	11,441.40
4	8211	092101152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112	D - 651	31/10/2016	.00	8,983.10
T O T A L E S :										223,675.60	223,675.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092101153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	113	D - 652	31/10/2016	.00	220,566.90
8	8211	092101153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	113	D - 652	31/10/2016	.00	2,261.10
16	8221	092101153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	113	D - 652	31/10/2016	2,261.10	.00
15	8221	092101153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	113	D - 652	31/10/2016	1,547.10	.00
14	8221	092101153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113	D - 652	31/10/2016	2,318.00	.00
13	8221	092101153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113	D - 652	31/10/2016	14,935.80	.00
12	8221	092101153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113	D - 652	31/10/2016	20,129.10	.00
11	8221	092101153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	113	D - 652	31/10/2016	16,731.00	.00
10	8221	092101153	0203010101024	1322	000	AGUINALDO	113	D - 652	31/10/2016	.00	278,489.00
9	8221	092101153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	113	D - 652	31/10/2016	220,566.90	.00
7	8211	092101153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	113	D - 652	31/10/2016	.00	1,547.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
ISSEMYM													
2	8211	092I01153	0203010101024	1322	000	AGUINALDO	113	D - 652	31/10/2016	278,489.00		.00	
4	8211	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113	D - 652	31/10/2016	.00		20,129.10	
5	8211	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113	D - 652	31/10/2016	.00		14,935.80	
6	8211	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113	D - 652	31/10/2016	.00		2,318.00	
3	8211	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	113	D - 652	31/10/2016	.00		16,731.00	
T O T A L E S :										556,978.00		556,978.00	

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01153	0203010102014	1131 000	SUELDO BASE	114	D - 653	31/10/2016	.00	55,323.70
8	8221	092I01153	0203010102014	1322 000	AGUINALDO	114	D - 653	31/10/2016	.00	62,146.50
12	8221	092I01153	0203010102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	114	D - 653	31/10/2016	.00	4,987.60
11	8221	092I01153	0203010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114	D - 653	31/10/2016	12,176.00	.00
10	8221	092I01153	0203010102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	114	D - 653	31/10/2016	534.40	.00
9	8221	092I01153	0203010102014	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	114	D - 653	31/10/2016	.00	900.00
7	8221	092I01153	0203010102014	1131 000	SUELDO BASE	114	D - 653	31/10/2016	55,323.70	.00
2	8211	092I01153	0203010102014	1322 000	AGUINALDO	114	D - 653	31/10/2016	62,146.50	.00
4	8211	092I01153	0203010102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	114	D - 653	31/10/2016	.00	534.40
5	8211	092I01153	0203010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114	D - 653	31/10/2016	.00	12,176.00
6	8211	092I01153	0203010102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	114	D - 653	31/10/2016	4,987.60	.00
3	8211	092I01153	0203010102014	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	114	D - 653	31/10/2016	900.00	.00
T O T A L E S :									136,068.20	136,068.20

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	117	D - 654	31/10/2016	124.90	.00
4	8221	092K00137	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	117	D - 654	31/10/2016	124.90	.00
3	8221	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	117	D - 654	31/10/2016	.00	124.90
2	8211	092K00137	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	117	D - 654	31/10/2016	.00	124.90
T O T A L E S :									249.80	249.80

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092K00134	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	118	D - 655	31/10/2016	2,403.30	.00
8	8221	092K00134	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118	D - 655	31/10/2016	2,224.80	.00
7	8221	092K00134	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	118	D - 655	31/10/2016	103.50	.00
3	8211	092K00134	0103040101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	118	D - 655	31/10/2016	.00	103.50
1	8211	092K00134	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	118	D - 655	31/10/2016	.00	75.00
5	8221	092K00134	0103040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	118	D - 655	31/10/2016	75.00	.00
6	8221	092K00134	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	118	D - 655	31/10/2016	.00	2,403.30
4	8211	092K00134	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118	D - 655	31/10/2016	.00	2,224.80
T O T A L E S :									4,806.60	4,806.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	120	D - 656	31/10/2016	.00	1,125.00
2	8211	092K00135	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	120	D - 656	31/10/2016	1,125.00	.00
4	8221	092K00135	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	120	D - 656	31/10/2016	.00	1,125.00
3	8221	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	120	D - 656	31/10/2016	1,125.00	.00
T O T A L E S :										2,250.00	2,250.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	121	D - 657	31/10/2016	.00	71,515.40
4	8211	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 657	31/10/2016	.00	6,735.80
6	8211	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	121	D - 657	31/10/2016	.00	763.20
8	8211	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	121	D - 657	31/10/2016	.00	1,003.00
10	8221	092K00136	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	121	D - 657	31/10/2016	.00	90,356.60
12	8221	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121	D - 657	31/10/2016	6,735.80	.00
16	8221	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	121	D - 657	31/10/2016	1,003.00	.00
15	8221	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	121	D - 657	31/10/2016	685.60	.00
14	8221	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	121	D - 657	31/10/2016	763.20	.00
13	8221	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 657	31/10/2016	5,813.60	.00
11	8221	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	121	D - 657	31/10/2016	3,840.00	.00
9	8221	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	121	D - 657	31/10/2016	71,515.40	.00
7	8211	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	121	D - 657	31/10/2016	.00	685.60
5	8211	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121	D - 657	31/10/2016	.00	5,813.60
3	8211	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	121	D - 657	31/10/2016	.00	3,840.00
2	8211	092K00136	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	121	D - 657	31/10/2016	90,356.60	.00
T O T A L E S :										180,713.20	180,713.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	122	D - 658	31/10/2016	46,080.34	.00
4	8221	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 658	31/10/2016	46,080.34	.00
3	8221	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	122	D - 658	31/10/2016	.00	46,080.34
2	8211	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 658	31/10/2016	.00	46,080.34
T O T A L E S :										92,160.68	92,160.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123	D - 659	31/10/2016	.00	2,493.60
3	8211	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	123	D - 659	31/10/2016	.00	15,721.60
20	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123	D - 659	31/10/2016	18,854.40	.00
19	8221	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	123	D - 659	31/10/2016	6,031.70	.00
18	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	123	D - 659	31/10/2016	5,086.80	.00
17	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	123	D - 659	31/10/2016	3,474.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
16	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123	D - 659	31/10/2016	2,493.60		.00
15	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123	D - 659	31/10/2016	29,464.00		.00
14	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123	D - 659	31/10/2016	31,247.70		.00
13	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	123	D - 659	31/10/2016	15,721.60		.00
12	8221	092L00115	0105020201014	1322	000	AGUINALDO	123	D - 659	31/10/2016	.00		522,705.10
11	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	123	D - 659	31/10/2016	410,330.70		.00
5	8211	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123	D - 659	31/10/2016	.00		29,464.00
4	8211	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123	D - 659	31/10/2016	.00		31,247.70
2	8211	092L00115	0105020201014	1322	000	AGUINALDO	123	D - 659	31/10/2016	522,705.10		.00
7	8211	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	123	D - 659	31/10/2016	.00		3,474.60
9	8211	092L00115	0105020201014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	123	D - 659	31/10/2016	.00		6,031.70
10	8211	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123	D - 659	31/10/2016	.00		18,854.40
1	8211	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	123	D - 659	31/10/2016	.00		410,330.70
8	8211	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	123	D - 659	31/10/2016	.00		5,086.80
T O T A L E S :										1,045,410.20		1,045,410.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	124	D - 660	31/10/2016	.00		194,720.90
8	8221	092L00119	0105020502034	1322	000	AGUINALDO	124	D - 660	31/10/2016	.00		316,484.00
12	8221	092L00119	0105020502034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	124	D - 660	31/10/2016	.00		3,761.80
11	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124	D - 660	31/10/2016	1,227.90		.00
10	8221	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	124	D - 660	31/10/2016	117,447.00		.00
9	8221	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	124	D - 660	31/10/2016	6,850.00		.00
7	8221	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	124	D - 660	31/10/2016	194,720.90		.00
2	8211	092L00119	0105020502034	1322	000	AGUINALDO	124	D - 660	31/10/2016	316,484.00		.00
4	8211	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	124	D - 660	31/10/2016	.00		117,447.00
5	8211	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124	D - 660	31/10/2016	.00		1,227.90
6	8211	092L00119	0105020502034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	124	D - 660	31/10/2016	3,761.80		.00
3	8211	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	124	D - 660	31/10/2016	.00		6,850.00
T O T A L E S :										640,491.60		640,491.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092L00116	0105020502034	1322	000	AGUINALDO	125	D - 661	31/10/2016	80,125.70		.00
4	8211	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	125	D - 661	31/10/2016	.00		2,475.80
6	8211	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	125	D - 661	31/10/2016	.00		4,006.20
8	8211	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125	D - 661	31/10/2016	.00		15,465.50
13	8221	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	125	D - 661	31/10/2016	2,738.20		.00
15	8221	092L00119	0105020502034	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	125	D - 661	31/10/2016	2,150.70		.00
11	8221	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125	D - 661	31/10/2016	23,221.60		.00
10	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125	D - 661	31/10/2016	30,067.70		.00
9	8221	092L00116	0105020502034	1322	000	AGUINALDO	125	D - 661	31/10/2016	.00		80,125.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	8221	092L00119	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125	D - 661	31/10/2016	15,465.50	.00
14	8221	092L00119	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	125	D - 661	31/10/2016	4,006.20	.00
12	8221	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	125	D - 661	31/10/2016	2,475.80	.00
7	8211	092L00119	0105020502034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	125	D - 661	31/10/2016	.00	2,150.70
5	8211	092L00119	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	125	D - 661	31/10/2016	.00	2,738.20
3	8211	092L00119	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125	D - 661	31/10/2016	.00	23,221.60
2	8211	092L00119	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125	D - 661	31/10/2016	.00	30,067.70
T O T A L E S :									160,251.40	160,251.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE	126	D - 662	31/10/2016	.00	103,103.00
4	8221	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE	126	D - 662	31/10/2016	103,103.00	.00
6	8221	092L00116	0105020301034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	126	D - 662	31/10/2016	.00	4,058.60
5	8221	092L00116	0105020301034	1322 000	AGUINALDO	126	D - 662	31/10/2016	.00	99,044.40
3	8211	092L00116	0105020301034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	126	D - 662	31/10/2016	4,058.60	.00
2	8211	092L00116	0105020301034	1322 000	AGUINALDO	126	D - 662	31/10/2016	99,044.40	.00
T O T A L E S :									206,206.00	206,206.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE	127	D - 663	31/10/2016	.00	59,458.60
3	8211	092L00116	0105020301034	1341 000	COMPENSACION	127	D - 663	31/10/2016	.00	3,600.00
4	8211	092L00116	0105020301034	1345 000	GRATIFICACIÓN	127	D - 663	31/10/2016	.00	154,936.80
6	8211	092L00116	0105020301034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127	D - 663	31/10/2016	.00	47,350.80
8	8211	092L00116	0105020301034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	127	D - 663	31/10/2016	.00	5,584.80
10	8211	092L00116	0105020301034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	127	D - 663	31/10/2016	.00	4,482.50
12	8211	092L00116	0105020301034	1595 000	DESPENSA	127	D - 663	31/10/2016	.00	1,298.20
14	8221	092L00116	0105020301034	1131 000	SUELDO BASE	127	D - 663	31/10/2016	59,458.60	.00
26	8221	092L00116	0105020502034	1322 000	AGUINALDO	127	D - 663	31/10/2016	.00	367,233.20
25	8221	092L00116	0105020301034	1595 000	DESPENSA	127	D - 663	31/10/2016	1,298.20	.00
24	8221	092L00116	0105020301034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127	D - 663	31/10/2016	10,005.70	.00
23	8221	092L00116	0105020301034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	127	D - 663	31/10/2016	4,482.50	.00
22	8221	092L00116	0105020301034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	127	D - 663	31/10/2016	8,168.40	.00
21	8221	092L00116	0105020301034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	127	D - 663	31/10/2016	5,584.80	.00
20	8221	092L00116	0105020301034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	127	D - 663	31/10/2016	1,782.00	.00
19	8221	092L00116	0105020301034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127	D - 663	31/10/2016	47,350.80	.00
18	8221	092L00116	0105020301034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127	D - 663	31/10/2016	63,815.40	.00
17	8221	092L00116	0105020301034	1345 000	GRATIFICACIÓN	127	D - 663	31/10/2016	154,936.80	.00
16	8221	092L00116	0105020301034	1341 000	COMPENSACION	127	D - 663	31/10/2016	3,600.00	.00
15	8221	092L00116	0105020301034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127	D - 663	31/10/2016	6,750.00	.00
13	8211	092L00116	0105020502034	1322 000	AGUINALDO	127	D - 663	31/10/2016	367,233.20	.00
11	8211	092L00116	0105020301034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127	D - 663	31/10/2016	.00	10,005.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8211	092L00116	0105020301034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	127	D - 663	31/10/2016	.00	8,168.40
7	8211	092L00116	0105020301034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	127	D - 663	31/10/2016	.00	1,782.00
5	8211	092L00116	0105020301034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127	D - 663	31/10/2016	.00	63,815.40
2	8211	092L00116	0105020301034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127	D - 663	31/10/2016	.00	6,750.00
T O T A L E S :									734,466.40	734,466.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092L00118	0108010202014	1322 000	AGUINALDO	128	D - 664	31/10/2016	291,945.90	.00
8	8221	092L00118	0108010202014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	128	D - 664	31/10/2016	3,303.40	.00
10	8221	092L00118	0108010202014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	128	D - 664	31/10/2016	.00	4,556.30
9	8221	092L00118	0108010202014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128	D - 664	31/10/2016	115,598.80	.00
7	8221	092L00118	0108010202014	1322 000	AGUINALDO	128	D - 664	31/10/2016	.00	291,945.90
3	8211	092L00118	0108010202014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	128	D - 664	31/10/2016	.00	3,303.40
5	8211	092L00118	0108010202014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	128	D - 664	31/10/2016	4,556.30	.00
1	8211	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE	128	D - 664	31/10/2016	.00	177,600.00
6	8221	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE	128	D - 664	31/10/2016	177,600.00	.00
4	8211	092L00118	0108010202014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128	D - 664	31/10/2016	.00	115,598.80
T O T A L E S :									593,004.40	593,004.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0402010101034	1131 000	SUELDO BASE	129	D - 665	31/10/2016	.00	966,378.97
3	8211	092L00115	0402010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	129	D - 665	31/10/2016	.00	54,731.20
4	8211	092L00115	0402010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129	D - 665	31/10/2016	.00	26,242.90
6	8211	092L00115	0402010101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	129	D - 665	31/10/2016	.00	10,427.60
8	8211	092L00115	0402010101034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	129	D - 665	31/10/2016	6,791.70	.00
10	8221	092L00115	0402010101034	1322 000	AGUINALDO	129	D - 665	31/10/2016	.00	1,197,547.97
12	8221	092L00115	0402010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129	D - 665	31/10/2016	26,242.90	.00
14	8221	092L00115	0402010101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	129	D - 665	31/10/2016	10,427.60	.00
16	8221	092L00115	0402010101034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	129	D - 665	31/10/2016	.00	6,791.70
15	8221	092L00115	0402010101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129	D - 665	31/10/2016	137,914.60	.00
13	8221	092L00115	0402010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129	D - 665	31/10/2016	8,644.40	.00
11	8221	092L00115	0402010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	129	D - 665	31/10/2016	54,731.20	.00
9	8221	092L00115	0402010101034	1131 000	SUELDO BASE	129	D - 665	31/10/2016	966,378.97	.00
7	8211	092L00115	0402010101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129	D - 665	31/10/2016	.00	137,914.60
5	8211	092L00115	0402010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129	D - 665	31/10/2016	.00	8,644.40
2	8211	092L00115	0402010101034	1322 000	AGUINALDO	129	D - 665	31/10/2016	1,197,547.97	.00
T O T A L E S :									2,408,679.34	2,408,679.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	130	D - 666	31/10/2016	.00	253,377.98
3	8211	092N00131	0105020401014	1341 000	COMPENSACION	130	D - 666	31/10/2016	.00	18,000.00
4	8211	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	130	D - 666	31/10/2016	.00	4,030.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130	D - 666	31/10/2016	.00	15,577.80
8	8211 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	130	D - 666	31/10/2016	.00	1,837.20
10	8211 092N00131 0105020401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	130	D - 666	31/10/2016	.00	1,753.00
14	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	130	D - 666	31/10/2016	18,000.00	.00
16	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130	D - 666	31/10/2016	20,995.10	.00
13	8221 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	130	D - 666	31/10/2016	.00	311,321.90
12	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	130	D - 666	31/10/2016	253,377.98	.00
22	8221 092N00131 0105020401014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	130	D - 666	31/10/2016	.00	9,277.00
21	8221 092N00131 0105020401014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	130	D - 666	31/10/2016	1,753.00	.00
20	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	130	D - 666	31/10/2016	2,687.10	.00
19	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	130	D - 666	31/10/2016	1,837.20	.00
18	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	130	D - 666	31/10/2016	2,340.20	.00
17	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130	D - 666	31/10/2016	15,577.80	.00
15	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	130	D - 666	31/10/2016	4,030.52	.00
11	8211 092N00131 0105020401014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	130	D - 666	31/10/2016	9,277.00	.00
9	8211 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	130	D - 666	31/10/2016	.00	2,687.10
7	8211 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	130	D - 666	31/10/2016	.00	2,340.20
5	8211 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130	D - 666	31/10/2016	.00	20,995.10
2	8211 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	130	D - 666	31/10/2016	311,321.90	.00
T O T A L E S :						641,197.80	641,197.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	131	D - 667	31/10/2016	.00	118,550.10
8	8211 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	131	D - 667	31/10/2016	.00	798.00
20	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131	D - 667	31/10/2016	6,198.60	.00
19	8221 092N00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	131	D - 667	31/10/2016	725.90	.00
18	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	131	D - 667	31/10/2016	798.00	.00
17	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	131	D - 667	31/10/2016	542.30	.00
16	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131	D - 667	31/10/2016	741.50	.00
15	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131	D - 667	31/10/2016	4,612.30	.00
14	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131	D - 667	31/10/2016	4,678.10	.00
13	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	131	D - 667	31/10/2016	12,477.60	.00
12	8221 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	131	D - 667	31/10/2016	.00	149,324.40
11	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	131	D - 667	31/10/2016	118,550.10	.00
10	8211 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131	D - 667	31/10/2016	.00	6,198.60
9	8211 092N00137 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	131	D - 667	31/10/2016	.00	725.90
7	8211 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	131	D - 667	31/10/2016	.00	542.30
2	8211 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	131	D - 667	31/10/2016	149,324.40	.00
4	8211 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131	D - 667	31/10/2016	.00	4,678.10
5	8211 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131	D - 667	31/10/2016	.00	4,612.30
6	8211 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	131	D - 667	31/10/2016	.00	741.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INDIVIDUAL					
3	8211	092N00137	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	131	D - 667	31/10/2016	.00	12,477.60
T O T A L E S :									298,648.80	298,648.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00147	0202060101014	1322 000	AGUINALDO	132	D - 668	31/10/2016	40,056.00	.00
8	8221	092N00147	0202060101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	132	D - 668	31/10/2016	.00	8,352.00
7	8221	092N00147	0202060101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132	D - 668	31/10/2016	46,523.20	.00
2	8211	092N00147	0202060101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	132	D - 668	31/10/2016	.00	1,884.80
4	8211	092N00147	0202060101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	132	D - 668	31/10/2016	8,352.00	.00
5	8221	092N00147	0202060101014	1322 000	AGUINALDO	132	D - 668	31/10/2016	.00	40,056.00
6	8221	092N00147	0202060101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	132	D - 668	31/10/2016	1,884.80	.00
3	8211	092N00147	0202060101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132	D - 668	31/10/2016	.00	46,523.20
T O T A L E S :									96,816.00	96,816.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092N00133	0202060102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	133	D - 669	31/10/2016	.00	602.40
8	8221	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133	D - 669	31/10/2016	4,603.80	.00
7	8221	092N00133	0202060102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	133	D - 669	31/10/2016	998.10	.00
3	8211	092N00133	0202060102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	133	D - 669	31/10/2016	.00	998.10
1	8211	092N00133	0202060102014	1322 000	AGUINALDO	133	D - 669	31/10/2016	6,204.30	.00
5	8221	092N00133	0202060102014	1322 000	AGUINALDO	133	D - 669	31/10/2016	.00	6,204.30
6	8221	092N00133	0202060102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	133	D - 669	31/10/2016	602.40	.00
4	8211	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133	D - 669	31/10/2016	.00	4,603.80
T O T A L E S :									12,408.60	12,408.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0301020102024	1131 000	SUELDO BASE	134	D - 670	31/10/2016	.00	90,863.94
8	8221	092N00140	0301020102024	1322 000	AGUINALDO	134	D - 670	31/10/2016	.00	133,679.64
12	8221	092N00140	0301020102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 670	31/10/2016	19,871.60	.00
11	8221	092N00140	0301020102024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	134	D - 670	31/10/2016	2,273.70	.00
10	8221	092N00140	0301020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	134	D - 670	31/10/2016	1,264.80	.00
9	8221	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	134	D - 670	31/10/2016	19,405.60	.00
7	8221	092N00140	0301020102024	1131 000	SUELDO BASE	134	D - 670	31/10/2016	90,863.94	.00
2	8211	092N00140	0301020102024	1322 000	AGUINALDO	134	D - 670	31/10/2016	133,679.64	.00
4	8211	092N00140	0301020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	134	D - 670	31/10/2016	.00	1,264.80
5	8211	092N00140	0301020102024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	134	D - 670	31/10/2016	.00	2,273.70
6	8211	092N00140	0301020102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134	D - 670	31/10/2016	.00	19,871.60
3	8211	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	134	D - 670	31/10/2016	.00	19,405.60
T O T A L E S :									267,359.28	267,359.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	135	D - 671	31/10/2016	.00	10,965.70
4	8211 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	135	D - 671	31/10/2016	.00	2,250.00
6	8211 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135	D - 671	31/10/2016	.00	1,271.80
8	8211 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	135	D - 671	31/10/2016	.00	111.20
10	8211 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	135	D - 671	31/10/2016	.00	707.50
20	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	135	D - 671	31/10/2016	162.80	.00
18	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135	D - 671	31/10/2016	943.60	.00
17	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135	D - 671	31/10/2016	1,271.80	.00
16	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	135	D - 671	31/10/2016	4,068.00	.00
15	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	135	D - 671	31/10/2016	2,250.00	.00
14	8221 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	135	D - 671	31/10/2016	.00	23,243.50
13	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135	D - 671	31/10/2016	1,200.00	.00
12	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	135	D - 671	31/10/2016	10,965.70	.00
22	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135	D - 671	31/10/2016	1,562.90	.00
21	8221 092N00131 0304020101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	135	D - 671	31/10/2016	707.50	.00
19	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	135	D - 671	31/10/2016	111.20	.00
11	8211 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135	D - 671	31/10/2016	.00	1,562.90
9	8211 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	135	D - 671	31/10/2016	.00	162.80
7	8211 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135	D - 671	31/10/2016	.00	943.60
5	8211 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	135	D - 671	31/10/2016	.00	4,068.00
3	8211 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	135	D - 671	31/10/2016	23,243.50	.00
2	8211 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135	D - 671	31/10/2016	.00	1,200.00
T O T A L E S :						46,487.00	46,487.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	136	D - 672	31/10/2016	.00	45,252.20
24	8221 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	136	D - 672	31/10/2016	.00	551.20
23	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136	D - 672	31/10/2016	8,850.80	.00
22	8221 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	136	D - 672	31/10/2016	4,371.40	.00
21	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	136	D - 672	31/10/2016	1,112.80	.00
20	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	136	D - 672	31/10/2016	760.90	.00
19	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	136	D - 672	31/10/2016	873.60	.00
18	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136	D - 672	31/10/2016	6,451.80	.00
17	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136	D - 672	31/10/2016	8,695.00	.00
16	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	136	D - 672	31/10/2016	13,614.70	.00
15	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	136	D - 672	31/10/2016	.00	91,132.00
14	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	136	D - 672	31/10/2016	1,700.00	.00
13	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	136	D - 672	31/10/2016	45,252.20	.00
12	8211 092N00131 0304020101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	136	D - 672	31/10/2016	551.20	.00
11	8211 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136	D - 672	31/10/2016	.00	8,850.80
10	8211 092N00131 0304020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	136	D - 672	31/10/2016	.00	4,371.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8211	092N00131	0304020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	136	D - 672	31/10/2016	.00	1,112.80
8	8211	092N00131	0304020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	136	D - 672	31/10/2016	.00	760.90
3	8211	092N00131	0304020101034	1322 000	AGUINALDO	136	D - 672	31/10/2016	91,132.00	.00
4	8211	092N00131	0304020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	136	D - 672	31/10/2016	.00	13,614.70
5	8211	092N00131	0304020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136	D - 672	31/10/2016	.00	8,695.00
7	8211	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	136	D - 672	31/10/2016	.00	873.60
6	8211	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136	D - 672	31/10/2016	.00	6,451.80
2	8211	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	136	D - 672	31/10/2016	.00	1,700.00
T O T A L E S :									183,366.40	183,366.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00149	0307010101014	1322 000	AGUINALDO	137	D - 673	31/10/2016	5,585.30	.00
2	8211	092N00149	0307010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137	D - 673	31/10/2016	.00	5,585.30
4	8221	092N00149	0307010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137	D - 673	31/10/2016	5,585.30	.00
3	8221	092N00149	0307010101014	1322 000	AGUINALDO	137	D - 673	31/10/2016	.00	5,585.30
T O T A L E S :									11,170.60	11,170.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE	138	D - 674	31/10/2016	.00	38,965.70
4	8221	092N00149	0307010101014	1322 000	AGUINALDO	138	D - 674	31/10/2016	.00	38,965.70
3	8221	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE	138	D - 674	31/10/2016	38,965.70	.00
2	8211	092N00149	0307010101014	1322 000	AGUINALDO	138	D - 674	31/10/2016	38,965.70	.00
T O T A L E S :									77,931.40	77,931.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	139	D - 675	31/10/2016	.00	1,438.60
8	8221	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	139	D - 675	31/10/2016	.00	60,751.04
14	8221	092O00141	0205010101064	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139	D - 675	31/10/2016	.00	133.50
13	8221	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 675	31/10/2016	10,537.14	.00
12	8221	092O00141	0205010101064	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	139	D - 675	31/10/2016	.00	769.00
11	8221	092O00141	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	139	D - 675	31/10/2016	1,438.60	.00
10	8221	092O00141	0205010101064	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	139	D - 675	31/10/2016	.00	800.00
9	8221	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	139	D - 675	31/10/2016	50,477.80	.00
3	8211	092O00141	0205010101064	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	139	D - 675	31/10/2016	800.00	.00
5	8211	092O00141	0205010101064	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	139	D - 675	31/10/2016	769.00	.00
7	8211	092O00141	0205010101064	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139	D - 675	31/10/2016	133.50	.00
1	8211	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	139	D - 675	31/10/2016	60,751.04	.00
2	8211	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	139	D - 675	31/10/2016	.00	50,477.80
6	8211	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139	D - 675	31/10/2016	.00	10,537.14
T O T A L E S :									124,907.08	124,907.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092000141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	140	D - 676	31/10/2016	.00	237.60
2	8211 092000141 0205010101064 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	140	D - 676	31/10/2016	237.60	.00
3	8221 092000141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	140	D - 676	31/10/2016	237.60	.00
4	8221 092000141 0205010101064 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	140	D - 676	31/10/2016	.00	237.60
T O T A L E S :						475.20	475.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092000141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	141	D - 677	31/10/2016	2,683.20	.00
3	8211 092000141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141	D - 677	31/10/2016	.00	3,705.00
4	8211 092000141 0205010101064 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	141	D - 677	31/10/2016	1,167.40	.00
6	8221 092000141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	141	D - 677	31/10/2016	145.60	.00
8	8221 092000141 0205010101064 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	141	D - 677	31/10/2016	.00	1,167.40
7	8221 092000141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141	D - 677	31/10/2016	3,705.00	.00
5	8221 092000141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	141	D - 677	31/10/2016	.00	2,683.20
2	8211 092000141 0205010101064 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	141	D - 677	31/10/2016	.00	145.60
T O T A L E S :						7,701.20	7,701.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	142	D - 678	31/10/2016	.00	201,214.20
3	8211	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	142	D - 678	31/10/2016	.00	1,156.40
4	8211	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	142	D - 678	31/10/2016	.00	60,997.60
6	8211	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142	D - 678	31/10/2016	.00	159,255.90
8	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	142	D - 678	31/10/2016	201,214.20	.00
10	8221	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	142	D - 678	31/10/2016	1,156.40	.00
12	8221	092O00142	0204010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	142	D - 678	31/10/2016	8,048.60	.00
14	8221	092O00142	0204010101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	142	D - 678	31/10/2016	.00	139,428.00
13	8221	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142	D - 678	31/10/2016	159,255.90	.00
11	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	142	D - 678	31/10/2016	60,997.60	.00
9	8221	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	142	D - 678	31/10/2016	.00	291,244.70
7	8211	092O00142	0204010101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	142	D - 678	31/10/2016	139,428.00	.00
5	8211	092O00142	0204010101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	142	D - 678	31/10/2016	.00	8,048.60
2	8211	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	142	D - 678	31/10/2016	291,244.70	.00
T O T A L E S :										861,345.40	861,345.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092000150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	143	D - 679	31/10/2016	397,622.68	.00
9	8211	092000150	0204020101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	143	D - 679	31/10/2016	.00	711.00
18	8221	092000150	0204020101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	143	D - 679	31/10/2016	711.00	.00
17	8221	092000150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	143	D - 679	31/10/2016	1,895.50	.00
16	8221	092000150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	143	D - 679	31/10/2016	1,299.90	.00
15	8221	092000150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	143	D - 679	31/10/2016	2,925.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
INDIVIDUAL													
14	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	D - 679	31/10/2016	11,027.80		.00	
13	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	D - 679	31/10/2016	10,234.80		.00	
12	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	143	D - 679	31/10/2016	85,320.40		.00	
11	8221	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	143	D - 679	31/10/2016	.00		397,622.68	
10	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	143	D - 679	31/10/2016	284,208.28		.00	
1	8211	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	143	D - 679	31/10/2016	.00		284,208.28	
8	8211	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	143	D - 679	31/10/2016	.00		1,895.50	
3	8211	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	143	D - 679	31/10/2016	.00		85,320.40	
5	8211	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	D - 679	31/10/2016	.00		11,027.80	
6	8211	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	143	D - 679	31/10/2016	.00		2,925.00	
7	8211	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	143	D - 679	31/10/2016	.00		1,299.90	
4	8211	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	D - 679	31/10/2016	.00		10,234.80	
T O T A L E S :										795,245.36		795,245.36	

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144	D - 680 31/10/2016	.00	1,800.00
8	8211	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	144	D - 680 31/10/2016	.00	770.00
16	8221	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	D - 680 31/10/2016	8,797.60	.00
15	8221	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	144	D - 680 31/10/2016	9,879.80	.00
14	8221	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	144	D - 680 31/10/2016	5,350.00	.00
13	8221	092O00150	0103030101014	1322	000	AGUINALDO	144	D - 680 31/10/2016	.00	49,091.00
12	8221	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144	D - 680 31/10/2016	1,800.00	.00
22	8221	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	144	D - 680 31/10/2016	11,040.00	.00
11	8211	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	144	D - 680 31/10/2016	.00	11,040.00
10	8211	092O00150	0103030101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	144	D - 680 31/10/2016	.00	3,112.80
9	8211	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	144	D - 680 31/10/2016	.00	1,125.80
21	8221	092O00150	0103030101014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	144	D - 680 31/10/2016	3,112.80	.00
20	8221	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	144	D - 680 31/10/2016	1,125.80	.00
19	8221	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	144	D - 680 31/10/2016	770.00	.00
18	8221	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	144	D - 680 31/10/2016	687.60	.00
17	8221	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	D - 680 31/10/2016	6,527.40	.00
7	8211	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	144	D - 680 31/10/2016	.00	687.60
2	8211	092O00150	0103030101014	1322	000	AGUINALDO	144	D - 680 31/10/2016	49,091.00	.00
4	8211	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	144	D - 680 31/10/2016	.00	9,879.80
5	8211	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	D - 680 31/10/2016	.00	8,797.60
6	8211	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	D - 680 31/10/2016	.00	6,527.40
3	8211	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	144	D - 680 31/10/2016	.00	5,350.00
T O T A L E S :									98,182.00	98,182.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	145	D - 681	31/10/2016	.00		361,320.50
5	8211	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145	D - 681	31/10/2016	.00		135,844.00
7	8221	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	145	D - 681	31/10/2016	.00		514,036.30
9	8221	092O00150	0204020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	145	D - 681	31/10/2016	7,871.80		.00
10	8221	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145	D - 681	31/10/2016	135,844.00		.00
8	8221	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	145	D - 681	31/10/2016	9,000.00		.00
6	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	145	D - 681	31/10/2016	361,320.50		.00
4	8211	092O00150	0204020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	145	D - 681	31/10/2016	.00		7,871.80
2	8211	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	145	D - 681	31/10/2016	514,036.30		.00
3	8211	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	145	D - 681	31/10/2016	.00		9,000.00
T O T A L E S :									1,028,072.60		1,028,072.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	146	D - 682	31/10/2016	66,104.70		.00
6	8221	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	146	D - 682	31/10/2016	61,981.60		.00
2	8211	092O00150	0204020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	146	D - 682	31/10/2016	.00		4,123.10
3	8211	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	146	D - 682	31/10/2016	.00		61,981.60
5	8221	092O00150	0204020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	146	D - 682	31/10/2016	4,123.10		.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	146	D - 682	31/10/2016	.00		66,104.70
T O T A L E S :									132,209.40		132,209.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	147	D - 683	31/10/2016	.00		614,063.30
4	8221	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	147	D - 683	31/10/2016	.00		614,063.30
2	8211	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	147	D - 683	31/10/2016	614,063.30		.00
3	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	147	D - 683	31/10/2016	614,063.30		.00
T O T A L E S :									1,228,126.60		1,228,126.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092O00150	0204020101024	1322 000	AGUINALDO	148	D - 684	31/10/2016	18,232.40		.00
10	8221	092O00150	0204020101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	148	D - 684	31/10/2016	.00		2,775.40
9	8221	092O00150	0204020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	148	D - 684	31/10/2016	9,309.80		.00
8	8221	092O00150	0204020101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	148	D - 684	31/10/2016	448.00		.00
3	8211	092O00150	0204020101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	148	D - 684	31/10/2016	.00		448.00
4	8211	092O00150	0204020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	148	D - 684	31/10/2016	.00		9,309.80
5	8211	092O00150	0204020101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	148	D - 684	31/10/2016	2,775.40		.00
7	8221	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	148	D - 684	31/10/2016	11,250.00		.00
6	8221	092O00150	0204020101024	1322 000	AGUINALDO	148	D - 684	31/10/2016	.00		18,232.40
2	8211	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	148	D - 684	31/10/2016	.00		11,250.00
T O T A L E S :									42,015.60		42,015.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	149	D - 685	31/10/2016	.00	47,053.60
3	8221	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	149	D - 685	31/10/2016	47,053.60	.00
4	8221	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	149	D - 685	31/10/2016	.00	47,053.60
2	8211	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	149	D - 685	31/10/2016	47,053.60	.00
T O T A L E S :									94,107.20	94,107.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092Q00104	0107010101074	1341 000	COMPENSACION	150	D - 686	31/10/2016	4,500.00	.00
10	8211	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	150	D - 686	31/10/2016	.00	716.70
2	8211	092Q00104	0107010101074	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150	D - 686	31/10/2016	.00	150.00
18	8221	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	150	D - 686	31/10/2016	1,041.20	.00
17	8221	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150	D - 686	31/10/2016	4,203.90	.00
16	8221	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150	D - 686	31/10/2016	4,607.90	.00
15	8221	092Q00104	0107010101074	1345 000	GRATIFICACIÓN	150	D - 686	31/10/2016	12,466.20	.00
14	8221	092Q00104	0107010101074	1341 000	COMPENSACION	150	D - 686	31/10/2016	.00	4,500.00
13	8221	092Q00104	0107010101074	1322 000	AGUINALDO	150	D - 686	31/10/2016	.00	61,245.10
12	8221	092Q00104	0107010101074	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150	D - 686	31/10/2016	150.00	.00
11	8221	092Q00104	0107010101074	1131 000	SUELDO BASE	150	D - 686	31/10/2016	42,060.30	.00
3	8211	092Q00104	0107010101074	1322 000	AGUINALDO	150	D - 686	31/10/2016	61,245.10	.00
20	8221	092Q00104	0107010101074	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	150	D - 686	31/10/2016	716.70	.00
19	8221	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	150	D - 686	31/10/2016	498.90	.00
1	8211	092Q00104	0107010101074	1131 000	SUELDO BASE	150	D - 686	31/10/2016	.00	42,060.30
9	8211	092Q00104	0107010101074	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	150	D - 686	31/10/2016	.00	498.90
5	8211	092Q00104	0107010101074	1345 000	GRATIFICACIÓN	150	D - 686	31/10/2016	.00	12,466.20
6	8211	092Q00104	0107010101074	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	150	D - 686	31/10/2016	.00	4,607.90
8	8211	092Q00104	0107010101074	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	150	D - 686	31/10/2016	.00	1,041.20
7	8211	092Q00104	0107010101074	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150	D - 686	31/10/2016	.00	4,203.90
T O T A L E S :									131,490.20	131,490.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	151	D - 687	31/10/2016	.00	240,050.42
3	8211	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	151	D - 687	31/10/2016	.00	22,199.00
4	8211	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	151	D - 687	31/10/2016	.00	43,911.40
6	8211	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151	D - 687	31/10/2016	.00	10,540.70
8	8211	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	151	D - 687	31/10/2016	.00	2,927.40
10	8211	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	151	D - 687	31/10/2016	.00	1,349.00
12	8211	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	151	D - 687	31/10/2016	.00	17,967.10
22	8221	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	151	D - 687	31/10/2016	922.90	.00
18	8221	092Q00105	0107020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	151	D - 687	31/10/2016	.00	600.00
17	8221	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	151	D - 687	31/10/2016	43,911.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	8221	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	151	D - 687	31/10/2016	22,199.00	.00
15	8221	092Q00105	0107020101014	1322 000	AGUINALDO	151	D - 687	31/10/2016	.00	347,076.72
14	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	151	D - 687	31/10/2016	240,050.42	.00
26	8221	092Q00105	0107020101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	151	D - 687	31/10/2016	.00	938.00
25	8221	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	151	D - 687	31/10/2016	17,967.10	.00
24	8221	092Q00105	0107020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151	D - 687	31/10/2016	926.70	.00
23	8221	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	151	D - 687	31/10/2016	1,349.00	.00
21	8221	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	151	D - 687	31/10/2016	2,927.40	.00
20	8221	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	151	D - 687	31/10/2016	7,820.10	.00
19	8221	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151	D - 687	31/10/2016	10,540.70	.00
13	8211	092Q00105	0107020101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	151	D - 687	31/10/2016	938.00	.00
11	8211	092Q00105	0107020101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151	D - 687	31/10/2016	.00	926.70
9	8211	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	151	D - 687	31/10/2016	.00	922.90
7	8211	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	151	D - 687	31/10/2016	.00	7,820.10
5	8211	092Q00105	0107020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	151	D - 687	31/10/2016	600.00	.00
2	8211	092Q00105	0107020101014	1322 000	AGUINALDO	151	D - 687	31/10/2016	347,076.72	.00
T O T A L E S :									697,229.44	697,229.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	152	D - 688	31/10/2016	.00	131,872.80
3	8211	092Q00105	0107020101024	1322 000	AGUINALDO	152	D - 688	31/10/2016	144,772.50	.00
5	8211	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152	D - 688	31/10/2016	.00	5,225.60
7	8211	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	152	D - 688	31/10/2016	.00	903.80
9	8221	092Q00105	0107020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	152	D - 688	31/10/2016	450.00	.00
11	8221	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152	D - 688	31/10/2016	5,702.80	.00
13	8221	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	152	D - 688	31/10/2016	617.50	.00
14	8221	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	152	D - 688	31/10/2016	903.80	.00
12	8221	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152	D - 688	31/10/2016	5,225.60	.00
10	8221	092Q00105	0107020101024	1322 000	AGUINALDO	152	D - 688	31/10/2016	.00	144,772.50
8	8221	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	152	D - 688	31/10/2016	131,872.80	.00
6	8211	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	152	D - 688	31/10/2016	.00	617.50
4	8211	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152	D - 688	31/10/2016	.00	5,702.80
2	8211	092Q00105	0107020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	152	D - 688	31/10/2016	.00	450.00
T O T A L E S :									289,545.00	289,545.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101034	1131 000	SUELDO BASE	153	D - 689	31/10/2016	.00	4,713.60
14	8221	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	153	D - 689	31/10/2016	844.80	.00
13	8221	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	153	D - 689	31/10/2016	577.80	.00
12	8221	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	153	D - 689	31/10/2016	1,221.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						INDIVIDUAL						
11	8221	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153	D - 689	31/10/2016	4,897.20		.00
10	8221	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153	D - 689	31/10/2016	6,600.00		.00
9	8221	092Q00105	0107020101034	1322	000	AGUINALDO	153	D - 689	31/10/2016	.00		18,854.40
8	8221	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	153	D - 689	31/10/2016	4,713.60		.00
3	8211	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153	D - 689	31/10/2016	.00		6,600.00
4	8211	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153	D - 689	31/10/2016	.00		4,897.20
5	8211	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153	D - 689	31/10/2016	.00		1,221.00
7	8211	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	153	D - 689	31/10/2016	.00		844.80
6	8211	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	153	D - 689	31/10/2016	.00		577.80
2	8211	092Q00105	0107020101034	1322	000	AGUINALDO	153	D - 689	31/10/2016	18,854.40		.00
T O T A L E S :										37,708.80		37,708.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	154	D - 690 31/10/2016	.00	1,071.60
4	8211	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154	D - 690 31/10/2016	.00	9,088.30
9	8221	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	154	D - 690 31/10/2016	28,288.07	.00
16	8221	092Q00106	0107020103034	1322	000	AGUINALDO	154	D - 690 31/10/2016	.00	68,076.27
15	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	154	D - 690 31/10/2016	1,568.20	.00
14	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	154	D - 690 31/10/2016	1,071.60	.00
13	8221	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	154	D - 690 31/10/2016	2,266.00	.00
12	8221	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154	D - 690 31/10/2016	9,088.30	.00
11	8221	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154	D - 690 31/10/2016	12,248.50	.00
10	8221	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	154	D - 690 31/10/2016	13,545.60	.00
5	8211	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	154	D - 690 31/10/2016	.00	2,266.00
3	8211	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154	D - 690 31/10/2016	.00	12,248.50
7	8211	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	154	D - 690 31/10/2016	.00	1,568.20
8	8211	092Q00106	0107020103034	1322	000	AGUINALDO	154	D - 690 31/10/2016	68,076.27	.00
2	8211	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	154	D - 690 31/10/2016	.00	13,545.60
1	8211	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	154	D - 690 31/10/2016	.00	28,288.07
T O T A L E S :									136,152.54	136,152.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	155	D - 691 31/10/2016	.00	108,755.13
7	8221	092Q00154	0305010101054	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	155	D - 691 31/10/2016	1,375.50	.00
8	8221	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155	D - 691 31/10/2016	3,279.70	.00
6	8221	092Q00154	0305010101054	1322	000	AGUINALDO	155	D - 691 31/10/2016	.00	113,410.33
2	8211	092Q00154	0305010101054	1322	000	AGUINALDO	155	D - 691 31/10/2016	113,410.33	.00
3	8211	092Q00154	0305010101054	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	155	D - 691 31/10/2016	.00	1,375.50
5	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	155	D - 691 31/10/2016	108,755.13	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155	D - 691	31/10/2016	.00	3,279.70
T O T A L E S :										226,820.66	226,820.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	156	D - 692	31/10/2016	94,985.38	.00
7	8211	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	156	D - 692	31/10/2016	.00	1,155.60
9	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	156	D - 692	31/10/2016	.00	94,985.38
16	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	156	D - 692	31/10/2016	1,689.60	.00
15	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	156	D - 692	31/10/2016	1,155.60	.00
14	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156	D - 692	31/10/2016	13,200.00	.00
13	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	156	D - 692	31/10/2016	.00	688.82
12	8221	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	156	D - 692	31/10/2016	.00	42,771.00
11	8221	092Q00154	0107010102034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156	D - 692	31/10/2016	.00	9,600.00
10	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	156	D - 692	31/10/2016	132,000.00	.00
8	8211	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	156	D - 692	31/10/2016	.00	1,689.60
6	8211	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156	D - 692	31/10/2016	.00	13,200.00
2	8211	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	156	D - 692	31/10/2016	.00	132,000.00
3	8211	092Q00154	0107010102034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156	D - 692	31/10/2016	9,600.00	.00
5	8211	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	156	D - 692	31/10/2016	688.82	.00
4	8211	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	156	D - 692	31/10/2016	42,771.00	.00
T O T A L E S :										296,090.40	296,090.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157	D - 693	31/10/2016	.00	25,749.60
2	8211	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	157	D - 693	31/10/2016	.00	83,420.00
9	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 693	31/10/2016	.00	180,240.80
16	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	157	D - 693	31/10/2016	3,295.80	.00
15	8221	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	157	D - 693	31/10/2016	2,253.60	.00
14	8221	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	157	D - 693	31/10/2016	4,764.00	.00
13	8221	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157	D - 693	31/10/2016	19,105.80	.00
12	8221	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157	D - 693	31/10/2016	25,749.60	.00
11	8221	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 693	31/10/2016	41,652.00	.00
10	8221	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	157	D - 693	31/10/2016	83,420.00	.00
3	8211	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 693	31/10/2016	.00	41,652.00
1	8211	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 693	31/10/2016	180,240.80	.00
5	8211	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157	D - 693	31/10/2016	.00	19,105.80
6	8211	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	157	D - 693	31/10/2016	.00	4,764.00
8	8211	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	157	D - 693	31/10/2016	.00	3,295.80
7	8211	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	157	D - 693	31/10/2016	.00	2,253.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											360,481.60	360,481.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	158	D - 694	31/10/2016	.00	468,568.29	
2	8211	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	158	D - 694	31/10/2016	468,568.29	.00	
3	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	158	D - 694	31/10/2016	468,568.29	.00	
4	8221	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	158	D - 694	31/10/2016	.00	468,568.29	
T O T A L E S :											937,136.58	937,136.58

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	159	D - 695	31/10/2016	281,818.80	.00	
3	8221	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	159	D - 695	31/10/2016	.00	281,818.80	
4	8221	092A00101	0103090401014	1131	000	SUELDO BASE	159	D - 695	31/10/2016	281,818.80	.00	
2	8211	092A00101	0103090401014	1131	000	SUELDO BASE	159	D - 695	31/10/2016	.00	281,818.80	
T O T A L E S :											563,637.60	563,637.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	160	D - 696	31/10/2016	139,348.00	.00	
2	8211	092A00101	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	160	D - 696	31/10/2016	.00	139,348.00	
3	8221	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	160	D - 696	31/10/2016	.00	139,348.00	
4	8221	092A00101	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	160	D - 696	31/10/2016	139,348.00	.00	
T O T A L E S :											278,696.00	278,696.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	161	D - 697	31/10/2016	86,581.40	.00	
3	8221	092A00100	0103040101024	1322	000	AGUINALDO	161	D - 697	31/10/2016	.00	86,581.40	
4	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	161	D - 697	31/10/2016	86,581.40	.00	
2	8211	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	161	D - 697	31/10/2016	.00	86,581.40	
T O T A L E S :											173,162.80	173,162.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	162	D - 698	31/10/2016	.00	73,024.90	
2	8211	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	162	D - 698	31/10/2016	73,024.90	.00	
4	8221	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	162	D - 698	31/10/2016	.00	73,024.90	
3	8221	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	162	D - 698	31/10/2016	73,024.90	.00	
T O T A L E S :											146,049.80	146,049.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010101014	1111	000	DIETAS	53	D - 699	31/10/2016	.00	508,982.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	53	D - 699	31/10/2016	.00	2,305,876.37
16	8221 092A00100 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	53	D - 699	31/10/2016	.00	16,924.00
15	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53	D - 699	31/10/2016	10,706.98	.00
14	8221 092A00100 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53	D - 699	31/10/2016	13,836.30	.00
13	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53	D - 699	31/10/2016	616,355.80	.00
12	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	53	D - 699	31/10/2016	1,110,329.00	.00
11	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	53	D - 699	31/10/2016	.00	4,549,162.85
10	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	53	D - 699	31/10/2016	2,305,876.37	.00
9	8221 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	53	D - 699	31/10/2016	508,982.40	.00
8	8211 092A00100 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	53	D - 699	31/10/2016	16,924.00	.00
7	8211 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53	D - 699	31/10/2016	.00	10,706.98
6	8211 092A00100 0103010101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53	D - 699	31/10/2016	.00	13,836.30
5	8211 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53	D - 699	31/10/2016	.00	616,355.80
4	8211 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	53	D - 699	31/10/2016	.00	1,110,329.00
3	8211 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	53	D - 699	31/10/2016	4,549,162.85	.00
T O T A L E S :						9,132,173.70	9,132,173.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54	D - 700	31/10/2016	3,775.00	.00
2	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	54	D - 700	31/10/2016	336,145.90	.00
4	8211 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	54	D - 700	31/10/2016	300.00	.00
7	8211 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54	D - 700	31/10/2016	.00	7,073.50
6	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	D - 700	31/10/2016	.00	46,800.20
5	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	D - 700	31/10/2016	.00	49,145.00
3	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	54	D - 700	31/10/2016	.00	200,546.60
8	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54	D - 700	31/10/2016	.00	5,518.70
18	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54	D - 700	31/10/2016	46,800.20	.00
17	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54	D - 700	31/10/2016	49,145.00	.00
16	8221 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	54	D - 700	31/10/2016	.00	300.00
15	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	54	D - 700	31/10/2016	200,546.60	.00
14	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	54	D - 700	31/10/2016	.00	336,145.90
12	8211 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	54	D - 700	31/10/2016	3,099.30	.00
11	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 700	31/10/2016	.00	24,881.30
10	8211 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	54	D - 700	31/10/2016	.00	1,278.40
9	8211 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	54	D - 700	31/10/2016	.00	8,076.50
13	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54	D - 700	31/10/2016	.00	3,775.00
24	8221 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	54	D - 700	31/10/2016	.00	3,099.30
23	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54	D - 700	31/10/2016	24,881.30	.00
22	8221 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	54	D - 700	31/10/2016	1,278.40	.00
21	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	54	D - 700	31/10/2016	8,076.50	.00
20	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54	D - 700	31/10/2016	5,518.70	.00
19	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54	D - 700	31/10/2016	7,073.50	.00
T O T A L E S :						686,640.40	686,640.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	55	D - 701	31/10/2016	.00	25,863.40
10	8221 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	55	D - 701	31/10/2016	.00	137.30
9	8221 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55	D - 701	31/10/2016	388.80	.00
8	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	55	D - 701	31/10/2016	13,696.00	.00
7	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	55	D - 701	31/10/2016	.00	39,810.90
6	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	55	D - 701	31/10/2016	25,863.40	.00
5	8211 092A00100 0103010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	55	D - 701	31/10/2016	137.30	.00
4	8211 092A00100 0103010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55	D - 701	31/10/2016	.00	388.80
3	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	55	D - 701	31/10/2016	.00	13,696.00
2	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	55	D - 701	31/10/2016	39,810.90	.00
T O T A L E S :						79,896.40	79,896.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	56	D - 702	31/10/2016	477,626.60	.00
2	8211 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	56	D - 702	31/10/2016	.00	479,355.60
4	8211 092A00100 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	56	D - 702	31/10/2016	629.00	.00
7	8221 092A00100 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56	D - 702	31/10/2016	.00	1,100.00
6	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	56	D - 702	31/10/2016	479,355.60	.00
5	8221 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	56	D - 702	31/10/2016	.00	477,626.60
3	8211 092A00100 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56	D - 702	31/10/2016	1,100.00	.00
8	8221 092A00100 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	56	D - 702	31/10/2016	.00	629.00
T O T A L E S :						958,711.20	958,711.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57	D - 703	31/10/2016	.00	3,844.90
2	8211 092A00155 0103050101044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	57	D - 703	31/10/2016	3,844.90	.00
4	8221 092A00155 0103050101044 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	57	D - 703	31/10/2016	.00	3,844.90
3	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57	D - 703	31/10/2016	3,844.90	.00
T O T A L E S :						7,689.80	7,689.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58	D - 704	31/10/2016	.00	53,637.00
8	8211 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	58	D - 704	31/10/2016	.00	6,641.40
7	8211 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58	D - 704	31/10/2016	.00	7,760.80
9	8211 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	58	D - 704	31/10/2016	.00	9,595.40
13	8221 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	58	D - 704	31/10/2016	.00	292,466.60
12	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58	D - 704	31/10/2016	4,350.00	.00
5	8211 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58	D - 704	31/10/2016	.00	71,899.60
4	8211 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	58	D - 704	31/10/2016	.00	122,347.00
3	8211 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	58	D - 704	31/10/2016	.00	6,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092A00101	0103090401014	1322 000	AGUINALDO	58	D - 704	31/10/2016	292,466.60	.00
1	8211	092A00101	0103090401014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58	D - 704	31/10/2016	.00	4,350.00
11	8211	092A00101	0103090401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58	D - 704	31/10/2016	.00	7,484.40
10	8211	092A00101	0103090401014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	58	D - 704	31/10/2016	.00	2,751.00
22	8221	092A00101	0103090401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58	D - 704	31/10/2016	7,484.40	.00
21	8221	092A00101	0103090401014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	58	D - 704	31/10/2016	2,751.00	.00
20	8221	092A00101	0103090401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	58	D - 704	31/10/2016	9,595.40	.00
19	8221	092A00101	0103090401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	58	D - 704	31/10/2016	6,641.40	.00
18	8221	092A00101	0103090401014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58	D - 704	31/10/2016	7,760.80	.00
17	8221	092A00101	0103090401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58	D - 704	31/10/2016	53,637.00	.00
16	8221	092A00101	0103090401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58	D - 704	31/10/2016	71,899.60	.00
15	8221	092A00101	0103090401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	58	D - 704	31/10/2016	122,347.00	.00
14	8221	092A00101	0103090401014	1341 000	COMPENSACION	58	D - 704	31/10/2016	6,000.00	.00
T O T A L E S :									584,933.20	584,933.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0104010101034	1131 000	SUELDO BASE	59	D - 705	31/10/2016	.00	194,029.64
2	8211	092A00137	0104010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59	D - 705	31/10/2016	.00	950.00
4	8211	092A00137	0104010101034	1341 000	COMPENSACION	59	D - 705	31/10/2016	.00	13,269.00
7	8211	092A00137	0104010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59	D - 705	31/10/2016	.00	54,511.00
6	8211	092A00137	0104010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59	D - 705	31/10/2016	.00	73,473.20
5	8211	092A00137	0104010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	59	D - 705	31/10/2016	.00	26,003.00
3	8211	092A00137	0104010101034	1322 000	AGUINALDO	59	D - 705	31/10/2016	394,246.14	.00
8	8211	092A00137	0104010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59	D - 705	31/10/2016	.00	9,108.60
14	8221	092A00137	0104010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59	D - 705	31/10/2016	950.00	.00
13	8221	092A00137	0104010101034	1131 000	SUELDO BASE	59	D - 705	31/10/2016	194,029.64	.00
24	8221	092A00137	0104010101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59	D - 705	31/10/2016	6,369.70	.00
23	8221	092A00137	0104010101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	59	D - 705	31/10/2016	698.40	.00
22	8221	092A00137	0104010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	59	D - 705	31/10/2016	9,404.90	.00
12	8211	092A00137	0104010101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59	D - 705	31/10/2016	.00	6,369.70
11	8211	092A00137	0104010101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	59	D - 705	31/10/2016	.00	698.40
10	8211	092A00137	0104010101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	59	D - 705	31/10/2016	.00	9,404.90
9	8211	092A00137	0104010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59	D - 705	31/10/2016	.00	6,428.70
21	8221	092A00137	0104010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59	D - 705	31/10/2016	6,428.70	.00
20	8221	092A00137	0104010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59	D - 705	31/10/2016	9,108.60	.00
19	8221	092A00137	0104010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59	D - 705	31/10/2016	54,511.00	.00
18	8221	092A00137	0104010101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59	D - 705	31/10/2016	73,473.20	.00
17	8221	092A00137	0104010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	59	D - 705	31/10/2016	26,003.00	.00
16	8221	092A00137	0104010101034	1341 000	COMPENSACION	59	D - 705	31/10/2016	13,269.00	.00
15	8221	092A00137	0104010101034	1322 000	AGUINALDO	59	D - 705	31/10/2016	.00	394,246.14
T O T A L E S :									788,492.28	788,492.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	60	D - 706	31/10/2016	.00	58,800.00
10	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60	D - 706	31/10/2016	4,267.20	.00
9	8221 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	60	D - 706	31/10/2016	.00	67,929.60
8	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	60	D - 706	31/10/2016	58,800.00	.00
7	8211 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	60	D - 706	31/10/2016	.00	540.00
6	8211 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	60	D - 706	31/10/2016	.00	372.00
5	8211 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60	D - 706	31/10/2016	.00	787.20
4	8211 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60	D - 706	31/10/2016	.00	3,163.20
3	8211 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60	D - 706	31/10/2016	.00	4,267.20
2	8211 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	60	D - 706	31/10/2016	67,929.60	.00
14	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	60	D - 706	31/10/2016	540.00	.00
13	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	60	D - 706	31/10/2016	372.00	.00
12	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60	D - 706	31/10/2016	787.20	.00
11	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60	D - 706	31/10/2016	3,163.20	.00
T O T A L E S :						135,859.20	135,859.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	61	D - 707	31/10/2016	163,397.40	.00
3	8211 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	61	D - 707	31/10/2016	.00	47,053.60
2	8211 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	61	D - 707	31/10/2016	.00	4,125.00
4	8211 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61	D - 707	31/10/2016	.00	53,920.80
13	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	61	D - 707	31/10/2016	47,053.60	.00
12	8221 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	61	D - 707	31/10/2016	4,125.00	.00
11	8221 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	61	D - 707	31/10/2016	.00	163,397.40
10	8211 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61	D - 707	31/10/2016	.00	2,648.50
9	8211 092A00101 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	61	D - 707	31/10/2016	.00	513.10
8	8211 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	61	D - 707	31/10/2016	.00	6,901.20
7	8211 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61	D - 707	31/10/2016	.00	4,719.00
6	8211 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61	D - 707	31/10/2016	.00	3,506.40
5	8211 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61	D - 707	31/10/2016	.00	40,009.80
20	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61	D - 707	31/10/2016	2,648.50	.00
19	8221 092A00101 0105020604014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	61	D - 707	31/10/2016	513.10	.00
18	8221 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	61	D - 707	31/10/2016	6,901.20	.00
17	8221 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61	D - 707	31/10/2016	4,719.00	.00
16	8221 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61	D - 707	31/10/2016	3,506.40	.00
15	8221 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61	D - 707	31/10/2016	40,009.80	.00
14	8221 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61	D - 707	31/10/2016	53,920.80	.00
T O T A L E S :						326,794.80	326,794.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	62	D - 708	31/10/2016	94,730.60	.00
16	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	62	D - 708	31/10/2016	2,160.30	.00
15	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	62	D - 708	31/10/2016	1,476.80	.00
14	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62	D - 708	31/10/2016	3,114.10	.00
13	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62	D - 708	31/10/2016	12,465.80	.00
12	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62	D - 708	31/10/2016	17,263.80	.00
11	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	62	D - 708	31/10/2016	14,249.80	.00
10	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	62	D - 708	31/10/2016	.00	94,730.60
9	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	62	D - 708	31/10/2016	44,000.00	.00
1	8211 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	62	D - 708	31/10/2016	.00	44,000.00
8	8211 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	62	D - 708	31/10/2016	.00	2,160.30
7	8211 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	62	D - 708	31/10/2016	.00	1,476.80
6	8211 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62	D - 708	31/10/2016	.00	3,114.10
5	8211 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62	D - 708	31/10/2016	.00	12,465.80
4	8211 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62	D - 708	31/10/2016	.00	17,263.80
3	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	62	D - 708	31/10/2016	.00	14,249.80
T O T A L E S :						189,461.20	189,461.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	63	D - 709	31/10/2016	.00	41,487.20
2	8211 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	63	D - 709	31/10/2016	158,162.70	.00
4	8211 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	63	D - 709	31/10/2016	.00	59,839.00
7	8211 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63	D - 709	31/10/2016	.00	3,293.40
6	8211 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63	D - 709	31/10/2016	.00	19,754.10
5	8211 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63	D - 709	31/10/2016	.00	26,628.20
3	8211 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	63	D - 709	31/10/2016	.00	1,425.00
8	8211 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63	D - 709	31/10/2016	.00	2,328.20
17	8221 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	63	D - 709	31/10/2016	2,328.20	.00
16	8221 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63	D - 709	31/10/2016	3,293.40	.00
15	8221 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63	D - 709	31/10/2016	19,754.10	.00
14	8221 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63	D - 709	31/10/2016	26,628.20	.00
13	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	63	D - 709	31/10/2016	59,839.00	.00
12	8221 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	63	D - 709	31/10/2016	1,425.00	.00
11	8221 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	63	D - 709	31/10/2016	.00	158,162.70
10	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	63	D - 709	31/10/2016	41,487.20	.00
9	8211 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	63	D - 709	31/10/2016	.00	3,407.60
18	8221 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	63	D - 709	31/10/2016	3,407.60	.00
T O T A L E S :						316,325.40	316,325.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64	D - 710	31/10/2016	.00	68,760.70
8	8211 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64	D - 710	31/10/2016	.00	8,089.50
11	8211 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	D - 710	31/10/2016	.00	27,002.60
10	8211 092A00122 0108020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	64	D - 710	31/10/2016	.00	3,503.50
9	8211 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	64	D - 710	31/10/2016	.00	11,835.40
7	8211 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64	D - 710	31/10/2016	.00	6,230.00
12	8211 092A00122 0108020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	64	D - 710	31/10/2016	8,760.20	.00
16	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	64	D - 710	31/10/2016	79,412.30	.00
15	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	64	D - 710	31/10/2016	16,864.00	.00
14	8221 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	64	D - 710	31/10/2016	.00	608,836.00
13	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	64	D - 710	31/10/2016	348,229.10	.00
5	8211 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64	D - 710	31/10/2016	.00	47,669.10
4	8211 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	64	D - 710	31/10/2016	.00	79,412.30
3	8211 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	64	D - 710	31/10/2016	.00	16,864.00
2	8211 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	64	D - 710	31/10/2016	608,836.00	.00
1	8211 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	64	D - 710	31/10/2016	.00	348,229.10
24	8221 092A00122 0108020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	64	D - 710	31/10/2016	.00	8,760.20
23	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	D - 710	31/10/2016	27,002.60	.00
22	8221 092A00122 0108020102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	64	D - 710	31/10/2016	3,503.50	.00
21	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	64	D - 710	31/10/2016	11,835.40	.00
20	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64	D - 710	31/10/2016	8,089.50	.00
19	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64	D - 710	31/10/2016	6,230.00	.00
18	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64	D - 710	31/10/2016	68,760.70	.00
17	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64	D - 710	31/10/2016	47,669.10	.00
T O T A L E S :						1,235,192.40	1,235,192.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	65	D - 711	31/10/2016	.00	100,181.08
2	8211 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	65	D - 711	31/10/2016	129,442.38	.00
4	8211 092A01103 0108030101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65	D - 711	31/10/2016	.00	103.50
7	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	65	D - 711	31/10/2016	29,157.80	.00
6	8221 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	65	D - 711	31/10/2016	.00	129,442.38
5	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	65	D - 711	31/10/2016	100,181.08	.00
3	8211 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	65	D - 711	31/10/2016	.00	29,157.80
8	8221 092A01103 0108030101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65	D - 711	31/10/2016	103.50	.00
T O T A L E S :						258,884.76	258,884.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	66	D - 712	31/10/2016	.00	159,692.00
2	8211 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	66	D - 712	31/10/2016	238,968.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	8211 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66	D - 712	31/10/2016	.00	12,468.80
7	8211 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66	D - 712	31/10/2016	.00	1,126.70
6	8211 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	66	D - 712	31/10/2016	.00	6,155.30
5	8211 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66	D - 712	31/10/2016	.00	9,557.50
3	8211 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	66	D - 712	31/10/2016	.00	44,492.40
8	8211 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	66	D - 712	31/10/2016	.00	1,647.60
11	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	66	D - 712	31/10/2016	159,692.00	.00
20	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 712	31/10/2016	3,590.20	.00
19	8221 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66	D - 712	31/10/2016	237.60	.00
18	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	66	D - 712	31/10/2016	1,647.60	.00
17	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66	D - 712	31/10/2016	1,126.70	.00
16	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	66	D - 712	31/10/2016	6,155.30	.00
15	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66	D - 712	31/10/2016	9,557.50	.00
14	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66	D - 712	31/10/2016	12,468.80	.00
13	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	66	D - 712	31/10/2016	44,492.40	.00
12	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	66	D - 712	31/10/2016	.00	238,968.10
10	8211 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 712	31/10/2016	.00	3,590.20
9	8211 092A00137 0108050101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66	D - 712	31/10/2016	.00	237.60
T O T A L E S :						477,936.20	477,936.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	67	D - 713	31/10/2016	79,689.10	.00
2	8211 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	67	D - 713	31/10/2016	.00	6,100.00
4	8211 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67	D - 713	31/10/2016	.00	20,010.80
7	8211 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67	D - 713	31/10/2016	.00	2,625.60
6	8211 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67	D - 713	31/10/2016	.00	4,684.20
5	8211 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67	D - 713	31/10/2016	.00	22,271.40
3	8211 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	67	D - 713	31/10/2016	.00	22,645.60
8	8211 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	67	D - 713	31/10/2016	.00	3,841.80
17	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67	D - 713	31/10/2016	2,625.60	.00
16	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67	D - 713	31/10/2016	4,684.20	.00
15	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67	D - 713	31/10/2016	22,271.40	.00
14	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67	D - 713	31/10/2016	20,010.80	.00
13	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	67	D - 713	31/10/2016	22,645.60	.00
12	8221 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	67	D - 713	31/10/2016	6,100.00	.00
11	8221 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	67	D - 713	31/10/2016	.00	79,689.10
10	8211 092A00122 0108040101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	67	D - 713	31/10/2016	2,615.20	.00
9	8211 092A00122 0108040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	67	D - 713	31/10/2016	.00	124.90
20	8221 092A00122 0108040101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	67	D - 713	31/10/2016	.00	2,615.20
19	8221 092A00122 0108040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	67	D - 713	31/10/2016	124.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8221	092A00122	0108040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	67	D - 713	31/10/2016	3,841.80	.00
T O T A L E S :									164,608.60	164,608.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8211	092A00102	0102040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	68	D - 714	31/10/2016	.00	3,669.00
11	8211	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	68	D - 714	31/10/2016	724.00	.00
2	8211	092A00102	0102040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	68	D - 714	31/10/2016	14,205.40	.00
1	8211	092A00102	0102040101014	1131 000	SUELDO BASE	68	D - 714	31/10/2016	.00	95,976.00
3	8211	092A00102	0102040101014	1322 000	AGUINALDO	68	D - 714	31/10/2016	152,460.00	.00
14	8221	092A00102	0102040101014	1322 000	AGUINALDO	68	D - 714	31/10/2016	.00	152,460.00
13	8221	092A00102	0102040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	68	D - 714	31/10/2016	.00	14,205.40
12	8221	092A00102	0102040101014	1131 000	SUELDO BASE	68	D - 714	31/10/2016	95,976.00	.00
9	8211	092A00102	0102040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	68	D - 714	31/10/2016	.00	2,508.00
8	8211	092A00102	0102040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68	D - 714	31/10/2016	.00	5,302.80
7	8211	092A00102	0102040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68	D - 714	31/10/2016	.00	15,089.60
6	8211	092A00102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68	D - 714	31/10/2016	.00	14,820.00
5	8211	092A00102	0102040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	68	D - 714	31/10/2016	.00	40,024.00
4	8211	092A00102	0102040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	D - 714	31/10/2016	10,000.00	.00
22	8221	092A00102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	68	D - 714	31/10/2016	.00	724.00
21	8221	092A00102	0102040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	68	D - 714	31/10/2016	3,669.00	.00
20	8221	092A00102	0102040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	68	D - 714	31/10/2016	2,508.00	.00
19	8221	092A00102	0102040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68	D - 714	31/10/2016	5,302.80	.00
18	8221	092A00102	0102040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68	D - 714	31/10/2016	15,089.60	.00
17	8221	092A00102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68	D - 714	31/10/2016	14,820.00	.00
16	8221	092A00102	0102040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	68	D - 714	31/10/2016	40,024.00	.00
15	8221	092A00102	0102040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	D - 714	31/10/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :									354,778.80	354,778.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	70	D - 715	31/10/2016	.00	482,556.59
2	8211	092M00108	0103090301014	1322 000	AGUINALDO	70	D - 715	31/10/2016	936,199.39	.00
4	8211	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	70	D - 715	31/10/2016	.00	197,560.40
7	8211	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70	D - 715	31/10/2016	.00	20,059.20
6	8211	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 715	31/10/2016	.00	108,721.50
5	8211	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 715	31/10/2016	.00	91,695.70
3	8211	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	70	D - 715	31/10/2016	.00	1,125.00
8	8211	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	70	D - 715	31/10/2016	.00	10,391.20
17	8221	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70	D - 715	31/10/2016	20,059.20	.00
16	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70	D - 715	31/10/2016	108,721.50	.00
15	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70	D - 715	31/10/2016	91,695.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	70	D - 715	31/10/2016	197,560.40	.00
13	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	70	D - 715	31/10/2016	1,125.00	.00
12	8221	092M00108	0103090301014	1322 000	AGUINALDO	70	D - 715	31/10/2016	.00	936,199.39
11	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	70	D - 715	31/10/2016	482,556.59	.00
10	8211	092M00108	0103090301014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	70	D - 715	31/10/2016	.00	3,593.40
9	8211	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 715	31/10/2016	.00	20,496.40
20	8221	092M00108	0103090301014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	70	D - 715	31/10/2016	3,593.40	.00
19	8221	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	70	D - 715	31/10/2016	20,496.40	.00
18	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	70	D - 715	31/10/2016	10,391.20	.00
T O T A L E S :									1,872,398.78	1,872,398.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092M00108	0103090301014	1322 000	AGUINALDO	71	D - 716	31/10/2016	148,577.00	.00
3	8211	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	71	D - 716	31/10/2016	.00	35,088.00
5	8211	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71	D - 716	31/10/2016	.00	12,251.60
4	8211	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71	D - 716	31/10/2016	.00	16,513.00
6	8211	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71	D - 716	31/10/2016	.00	1,444.10
14	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71	D - 716	31/10/2016	16,513.00	.00
13	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	71	D - 716	31/10/2016	35,088.00	.00
12	8221	092M00108	0103090301014	1322 000	AGUINALDO	71	D - 716	31/10/2016	.00	148,577.00
11	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	71	D - 716	31/10/2016	82,795.30	.00
1	8211	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	71	D - 716	31/10/2016	.00	82,795.30
10	8211	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA	71	D - 716	31/10/2016	4,036.50	.00
9	8211	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71	D - 716	31/10/2016	.00	2,669.60
8	8211	092M00108	0103090301014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	71	D - 716	31/10/2016	.00	202.50
7	8211	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	71	D - 716	31/10/2016	.00	1,649.40
20	8221	092M00108	0103090301014	1595 000	DESPENSA	71	D - 716	31/10/2016	.00	4,036.50
19	8221	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71	D - 716	31/10/2016	2,669.60	.00
18	8221	092M00108	0103090301014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	71	D - 716	31/10/2016	202.50	.00
17	8221	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	71	D - 716	31/10/2016	1,649.40	.00
16	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71	D - 716	31/10/2016	1,444.10	.00
15	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71	D - 716	31/10/2016	12,251.60	.00
T O T A L E S :									305,227.00	305,227.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00102	0108010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	72	D - 717	31/10/2016	.00	353.30
2	8211	092M00102	0108010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	72	D - 717	31/10/2016	353.30	.00
4	8221	092M00102	0108010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	72	D - 717	31/10/2016	.00	353.30
3	8221	092M00102	0108010101014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	72	D - 717	31/10/2016	353.30	.00
T O T A L E S :									706.60	706.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	73	D - 718	31/10/2016	.00	106,753.80
5	8211 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73	D - 718	31/10/2016	.00	1,711.43
4	8211 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73	D - 718	31/10/2016	.00	7,912.80
3	8211 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73	D - 718	31/10/2016	.00	10,663.80
2	8211 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	73	D - 718	31/10/2016	128,963.96	.00
6	8211 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	73	D - 718	31/10/2016	.00	557.13
14	8221 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	73	D - 718	31/10/2016	1,365.00	.00
13	8221 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	73	D - 718	31/10/2016	557.13	.00
12	8221 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73	D - 718	31/10/2016	1,711.43	.00
11	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73	D - 718	31/10/2016	7,912.80	.00
10	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73	D - 718	31/10/2016	10,663.80	.00
9	8221 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	73	D - 718	31/10/2016	.00	128,963.96
8	8221 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	73	D - 718	31/10/2016	106,753.80	.00
7	8211 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	73	D - 718	31/10/2016	.00	1,365.00
T O T A L E S :						257,927.92	257,927.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	80	D - 719	31/10/2016	16,481.90	.00
2	8211 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	80	D - 719	31/10/2016	.00	18,227.40
4	8211 092A02102 0102040101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	80	D - 719	31/10/2016	1,948.00	.00
7	8221 092A02102 0102040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	80	D - 719	31/10/2016	202.50	.00
6	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	80	D - 719	31/10/2016	18,227.40	.00
5	8221 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	80	D - 719	31/10/2016	.00	16,481.90
3	8211 092A02102 0102040101014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	80	D - 719	31/10/2016	.00	202.50
8	8221 092A02102 0102040101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	80	D - 719	31/10/2016	.00	1,948.00
T O T A L E S :						36,859.80	36,859.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	81	D - 720	31/10/2016	.00	652,714.85
2	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	81	D - 720	31/10/2016	652,714.85	.00
4	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	81	D - 720	31/10/2016	.00	652,714.85
3	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	81	D - 720	31/10/2016	652,714.85	.00
T O T A L E S :						1,305,429.70	1,305,429.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82	D - 721	31/10/2016	.00	5,636.70
1	8211 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	82	D - 721	31/10/2016	.00	177,193.21
7	8211 092D00112 0103020101034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	82	D - 721	31/10/2016	.00	23,495.30
2	8211 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82	D - 721	31/10/2016	.00	12,275.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
13	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82	D - 721	31/10/2016	5,636.70		.00
12	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82	D - 721	31/10/2016	7,597.00		.00
11	8221	092D00112	0103020101034	1322 000	AGUINALDO	82	D - 721	31/10/2016	.00		234,809.21
10	8221	092D00112	0103020101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 721	31/10/2016	8,612.00		.00
9	8221	092D00112	0103020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82	D - 721	31/10/2016	12,275.00		.00
8	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE	82	D - 721	31/10/2016	177,193.21		.00
5	8211	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82	D - 721	31/10/2016	.00		7,597.00
4	8211	092D00112	0103020101034	1322 000	AGUINALDO	82	D - 721	31/10/2016	234,809.21		.00
3	8211	092D00112	0103020101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	82	D - 721	31/10/2016	.00		8,612.00
14	8221	092D00112	0103020101034	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	82	D - 721	31/10/2016	23,495.30		.00
T O T A L E S :									469,618.42		469,618.42

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092D00112	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	83	D - 722	31/10/2016	.00		128,088.20
3	8211	092D00112	0103010102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	83	D - 722	31/10/2016	1,600.00		.00
6	8211	092D00112	0103010102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	83	D - 722	31/10/2016	4,193.70		.00
5	8211	092D00112	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83	D - 722	31/10/2016	.00		31,432.30
4	8211	092D00112	0103010102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83	D - 722	31/10/2016	.00		1,349.00
2	8211	092D00112	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	83	D - 722	31/10/2016	155,075.80		.00
7	8221	092D00112	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	83	D - 722	31/10/2016	128,088.20		.00
12	8221	092D00112	0103010102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	83	D - 722	31/10/2016	.00		4,193.70
11	8221	092D00112	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83	D - 722	31/10/2016	31,432.30		.00
10	8221	092D00112	0103010102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83	D - 722	31/10/2016	1,349.00		.00
9	8221	092D00112	0103010102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	83	D - 722	31/10/2016	.00		1,600.00
8	8221	092D00112	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	83	D - 722	31/10/2016	.00		155,075.80
T O T A L E S :									321,739.00		321,739.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092D00114	0105020603014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84	D - 723	31/10/2016	.00		351.70
2	8211	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84	D - 723	31/10/2016	.00		8,169.70
3	8211	092D00114	0105020603014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	84	D - 723	31/10/2016	8,521.40		.00
6	8221	092D00114	0105020603014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	84	D - 723	31/10/2016	.00		8,521.40
5	8221	092D00114	0105020603014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84	D - 723	31/10/2016	8,169.70		.00
4	8221	092D00114	0105020603014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84	D - 723	31/10/2016	351.70		.00
T O T A L E S :									17,042.80		17,042.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
12	8211	092D00109	0108010103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	85	D - 724	31/10/2016	7,044.00		.00
1	8211	092D00109	0108010103024	1131 000	SUELDO BASE	85	D - 724	31/10/2016	.00		163,132.20
3	8211	092D00109	0108010103024	1322 000	AGUINALDO	85	D - 724	31/10/2016	241,103.40		.00
2	8211	092D00109	0108010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85	D - 724	31/10/2016	.00		25.00
4	8211	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	85	D - 724	31/10/2016	.00		25,396.90
14	8221	092D00109	0108010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85	D - 724	31/10/2016	25.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221	092D00109	0108010103024	1131 000	SUELDO BASE	85	D - 724	31/10/2016	163,132.20	.00
11	8211	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85	D - 724	31/10/2016	.00	10,274.70
10	8211	092D00109	0108010103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	85	D - 724	31/10/2016	.00	1,355.80
9	8211	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	85	D - 724	31/10/2016	.00	2,798.50
8	8211	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85	D - 724	31/10/2016	.00	1,911.20
7	8211	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85	D - 724	31/10/2016	.00	2,693.00
6	8211	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85	D - 724	31/10/2016	.00	18,681.00
5	8211	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85	D - 724	31/10/2016	.00	21,879.10
23	8221	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85	D - 724	31/10/2016	10,274.70	.00
22	8221	092D00109	0108010103024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	85	D - 724	31/10/2016	1,355.80	.00
21	8221	092D00109	0108010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	85	D - 724	31/10/2016	2,798.50	.00
20	8221	092D00109	0108010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85	D - 724	31/10/2016	1,911.20	.00
19	8221	092D00109	0108010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85	D - 724	31/10/2016	2,693.00	.00
18	8221	092D00109	0108010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85	D - 724	31/10/2016	18,681.00	.00
17	8221	092D00109	0108010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85	D - 724	31/10/2016	21,879.10	.00
16	8221	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	85	D - 724	31/10/2016	25,396.90	.00
15	8221	092D00109	0108010103024	1322 000	AGUINALDO	85	D - 724	31/10/2016	.00	241,103.40
24	8221	092D00109	0108010103024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	85	D - 724	31/10/2016	.00	7,044.00
T O T A L E S :									496,294.80	496,294.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0204040101024	1322 000	AGUINALDO	86	D - 725	31/10/2016	37,498.00	.00
3	8211	092D00112	0204040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	86	D - 725	31/10/2016	.00	50,215.10
6	8211	092D00112	0204040101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	86	D - 725	31/10/2016	17,086.00	.00
5	8211	092D00112	0204040101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	86	D - 725	31/10/2016	.00	864.50
4	8211	092D00112	0204040101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86	D - 725	31/10/2016	.00	101.90
2	8211	092D00112	0204040101024	1341 000	COMPENSACION	86	D - 725	31/10/2016	.00	3,402.50
7	8221	092D00112	0204040101024	1322 000	AGUINALDO	86	D - 725	31/10/2016	.00	37,498.00
12	8221	092D00112	0204040101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	86	D - 725	31/10/2016	.00	17,086.00
11	8221	092D00112	0204040101024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	86	D - 725	31/10/2016	864.50	.00
10	8221	092D00112	0204040101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86	D - 725	31/10/2016	101.90	.00
9	8221	092D00112	0204040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	86	D - 725	31/10/2016	50,215.10	.00
8	8221	092D00112	0204040101024	1341 000	COMPENSACION	86	D - 725	31/10/2016	3,402.50	.00
T O T A L E S :									109,168.00	109,168.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	87	D - 726	31/10/2016	.00	477,551.98
2	8211	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	87	D - 726	31/10/2016	1,129,524.48	.00
3	8211	092E00137	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	87	D - 726	31/10/2016	.00	447,946.70
15	8221	092E00137	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87	D - 726	31/10/2016	76,136.80	.00
14	8221	092E00137	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87	D - 726	31/10/2016	114,973.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
10	8211	092E00137	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	87	D - 726	31/10/2016	27,392.00		.00
9	8211	092E00137	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	87	D - 726	31/10/2016	.00		2,808.10
8	8211	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	87	D - 726	31/10/2016	.00		15,639.50
7	8211	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	87	D - 726	31/10/2016	.00		8,208.80
6	8211	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87	D - 726	31/10/2016	.00		13,651.40
5	8211	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87	D - 726	31/10/2016	.00		76,136.80
4	8211	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87	D - 726	31/10/2016	.00		114,973.20
13	8221	092E00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	87	D - 726	31/10/2016	447,946.70		.00
12	8221	092E00137	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	87	D - 726	31/10/2016	.00		1,129,524.48
11	8221	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	87	D - 726	31/10/2016	477,551.98		.00
20	8221	092E00137	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	87	D - 726	31/10/2016	.00		27,392.00
19	8221	092E00137	0105020604014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	87	D - 726	31/10/2016	2,808.10		.00
18	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	87	D - 726	31/10/2016	15,639.50		.00
17	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	87	D - 726	31/10/2016	8,208.80		.00
16	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87	D - 726	31/10/2016	13,651.40		.00
T O T A L E S :										2,313,832.96		2,313,832.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	88	D - 727	31/10/2016	.00		54,181.70
2	8211	092E00120	0105020601024	1322	000	AGUINALDO	88	D - 727	31/10/2016	56,414.90		.00
4	8211	092E00120	0105020601024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88	D - 727	31/10/2016	.00		5,281.90
7	8221	092E00120	0105020601024	1322	000	AGUINALDO	88	D - 727	31/10/2016	.00		56,414.90
6	8221	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	88	D - 727	31/10/2016	54,181.70		.00
5	8211	092E00120	0105020601024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	88	D - 727	31/10/2016	4,044.00		.00
3	8211	092E00120	0105020601024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	88	D - 727	31/10/2016	.00		995.30
8	8221	092E00120	0105020601024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	88	D - 727	31/10/2016	995.30		.00
10	8221	092E00120	0105020601024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	88	D - 727	31/10/2016	.00		4,044.00
9	8221	092E00120	0105020601024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88	D - 727	31/10/2016	5,281.90		.00
T O T A L E S :										120,917.80		120,917.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092E00120	0105020601014	1322	000	AGUINALDO	89	D - 728	31/10/2016	22,600.40		.00
5	8221	092E00120	0105020601014	1322	000	AGUINALDO	89	D - 728	31/10/2016	.00		22,600.40
4	8211	092E00120	0105020601014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	89	D - 728	31/10/2016	42,794.60		.00
3	8211	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89	D - 728	31/10/2016	.00		63,172.80
2	8211	092E00120	0105020601014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	89	D - 728	31/10/2016	.00		2,222.20
6	8221	092E00120	0105020601014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	89	D - 728	31/10/2016	2,222.20		.00
8	8221	092E00120	0105020601014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	89	D - 728	31/10/2016	.00		42,794.60
7	8221	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89	D - 728	31/10/2016	63,172.80		.00
T O T A L E S :										130,790.00		130,790.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	91	D - 729	31/10/2016	.00	3,442.60
3	8211 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	91	D - 729	31/10/2016	.00	2,183.20
4	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91	D - 729	31/10/2016	.00	48,457.30
5	8211 092E00121 0105020602014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	91	D - 729	31/10/2016	770.30	.00
6	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	91	D - 729	31/10/2016	.00	53,312.80
8	8221 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	91	D - 729	31/10/2016	2,183.20	.00
10	8221 092E00121 0105020602014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	91	D - 729	31/10/2016	.00	770.30
9	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91	D - 729	31/10/2016	48,457.30	.00
7	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	91	D - 729	31/10/2016	3,442.60	.00
1	8211 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	91	D - 729	31/10/2016	53,312.80	.00
T O T A L E S :						108,166.20	108,166.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	92	D - 730	31/10/2016	.00	1,325,249.60
2	8211 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	92	D - 730	31/10/2016	2,013,855.40	.00
4	8211 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	92	D - 730	31/10/2016	.00	32,757.70
6	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	92	D - 730	31/10/2016	.00	339,759.60
12	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	92	D - 730	31/10/2016	339,759.60	.00
11	8221 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	92	D - 730	31/10/2016	18,765.20	.00
10	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	92	D - 730	31/10/2016	32,757.70	.00
9	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	92	D - 730	31/10/2016	297,323.30	.00
8	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	92	D - 730	31/10/2016	.00	2,013,855.40
7	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	92	D - 730	31/10/2016	1,325,249.60	.00
5	8211 092E00121 0105020602014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	92	D - 730	31/10/2016	.00	18,765.20
3	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	92	D - 730	31/10/2016	.00	297,323.30
T O T A L E S :						4,027,710.80	4,027,710.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	93	D - 731	31/10/2016	372,396.90	.00
2	8211 092F00124 0202010105034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	93	D - 731	31/10/2016	.00	11,366.50
5	8221 092F00124 0202010105034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	93	D - 731	31/10/2016	11,366.50	.00
4	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	93	D - 731	31/10/2016	.00	372,396.90
3	8211 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93	D - 731	31/10/2016	.00	361,030.40
6	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93	D - 731	31/10/2016	361,030.40	.00
T O T A L E S :						744,793.80	744,793.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	94	D - 732	31/10/2016	814.90	.00
4	8221 092F01123 0103080102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	94	D - 732	31/10/2016	814.90	.00
3	8221 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	94	D - 732	31/10/2016	.00	814.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092F01123	0103080102014	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	94	D - 732	31/10/2016	.00	814.90
T O T A L E S :										1,629.80	1,629.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	95	D - 733	31/10/2016	.00	188,286.10
2	8211	092F01123	0103080102024	1322	000	AGUINALDO	95	D - 733	31/10/2016	248,016.00	.00
3	8211	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	95	D - 733	31/10/2016	.00	23,590.30
4	8211	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95	D - 733	31/10/2016	.00	757.80
6	8211	092F01123	0103080102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95	D - 733	31/10/2016	.00	32,027.00
9	8221	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	95	D - 733	31/10/2016	23,590.30	.00
7	8221	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	95	D - 733	31/10/2016	188,286.10	.00
12	8221	092F01123	0103080102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95	D - 733	31/10/2016	32,027.00	.00
11	8221	092F01123	0103080102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	95	D - 733	31/10/2016	3,354.80	.00
10	8221	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95	D - 733	31/10/2016	757.80	.00
8	8221	092F01123	0103080102024	1322	000	AGUINALDO	95	D - 733	31/10/2016	.00	248,016.00
5	8211	092F01123	0103080102024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	95	D - 733	31/10/2016	.00	3,354.80
T O T A L E S :										496,032.00	496,032.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	96	D - 734	31/10/2016	.00	276,434.90
4	8221	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	96	D - 734	31/10/2016	276,434.90	.00
6	8221	092F01123	0103080103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	96	D - 734	31/10/2016	6,713.60	.00
5	8221	092F01123	0103080103024	1322	000	AGUINALDO	96	D - 734	31/10/2016	.00	283,148.50
3	8211	092F01123	0103080103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	96	D - 734	31/10/2016	.00	6,713.60
2	8211	092F01123	0103080103024	1322	000	AGUINALDO	96	D - 734	31/10/2016	283,148.50	.00
T O T A L E S :										566,297.00	566,297.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE	97	D - 735	31/10/2016	.00	90,064.12
2	8211	092G00137	0201040103024	1322	000	AGUINALDO	97	D - 735	31/10/2016	123,501.32	.00
4	8211	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97	D - 735	31/10/2016	.00	14,102.40
6	8211	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97	D - 735	31/10/2016	.00	2,328.40
15	8221	092G00137	0201040103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97	D - 735	31/10/2016	10,464.00	.00
14	8221	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97	D - 735	31/10/2016	14,102.40	.00
13	8221	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACION	97	D - 735	31/10/2016	6,000.00	.00
12	8221	092G00137	0201040103024	1322	000	AGUINALDO	97	D - 735	31/10/2016	.00	123,501.32
11	8221	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE	97	D - 735	31/10/2016	90,064.12	.00
10	8211	092G00137	0201040103024	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97	D - 735	31/10/2016	2,819.00	.00
9	8211	092G00137	0201040103024	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	97	D - 735	31/10/2016	.00	321.90
8	8211	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	97	D - 735	31/10/2016	.00	1,805.40
7	8211	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97	D - 735	31/10/2016	.00	1,234.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8221 092G00137 0201040103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97	D - 735	31/10/2016	.00	2,819.00
19	8221 092G00137 0201040103024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	97	D - 735	31/10/2016	321.90	.00
18	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	97	D - 735	31/10/2016	1,805.40	.00
17	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97	D - 735	31/10/2016	1,234.10	.00
16	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97	D - 735	31/10/2016	2,328.40	.00
5	8211 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97	D - 735	31/10/2016	.00	10,464.00
3	8211 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	97	D - 735	31/10/2016	.00	6,000.00
T O T A L E S :						252,640.64	252,640.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8211 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 736	31/10/2016	.00	1,750.60
12	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	98	D - 736	31/10/2016	27,677.80	.00
11	8221 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	98	D - 736	31/10/2016	.00	150,273.30
10	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	98	D - 736	31/10/2016	91,209.60	.00
7	8211 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	98	D - 736	31/10/2016	.00	1,196.80
6	8211 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98	D - 736	31/10/2016	.00	1,160.20
5	8211 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 736	31/10/2016	.00	10,149.20
4	8211 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 736	31/10/2016	.00	13,678.60
3	8211 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	98	D - 736	31/10/2016	.00	27,677.80
2	8211 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	98	D - 736	31/10/2016	150,273.30	.00
18	8221 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98	D - 736	31/10/2016	3,450.50	.00
17	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	98	D - 736	31/10/2016	1,750.60	.00
16	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	98	D - 736	31/10/2016	1,196.80	.00
15	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	98	D - 736	31/10/2016	1,160.20	.00
14	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98	D - 736	31/10/2016	10,149.20	.00
13	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98	D - 736	31/10/2016	13,678.60	.00
9	8211 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98	D - 736	31/10/2016	.00	3,450.50
1	8211 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	98	D - 736	31/10/2016	.00	91,209.60
T O T A L E S :						300,546.60	300,546.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	99	D - 737	31/10/2016	25,707.40	.00
2	8211 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	99	D - 737	31/10/2016	.00	7,550.00
5	8211 092G00137 0201040102024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	99	D - 737	31/10/2016	.00	252.30
4	8211 092G00137 0201040102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99	D - 737	31/10/2016	1,000.00	.00
3	8211 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	99	D - 737	31/10/2016	.00	17,102.60
6	8211 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99	D - 737	31/10/2016	.00	7,070.50
8	8221 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	99	D - 737	31/10/2016	.00	25,707.40
10	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	99	D - 737	31/10/2016	17,102.60	.00
14	8221 092G00137 0201040102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99	D - 737	31/10/2016	.00	5,268.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221	092G00137	0201040102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99	D - 737	31/10/2016	7,070.50	.00
12	8221	092G00137	0201040102024	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	99	D - 737	31/10/2016	252.30	.00
11	8221	092G00137	0201040102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99	D - 737	31/10/2016	.00	1,000.00
9	8221	092G00137	0201040102024	1341 000	COMPENSACION	99	D - 737	31/10/2016	7,550.00	.00
7	8211	092G00137	0201040102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99	D - 737	31/10/2016	5,268.00	.00
T O T A L E S :									63,950.80	63,950.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1111	000000002	0000000000001	0135 000	TREJO MOLINA LUIS	2537	D - 738	31/10/2016	.00	8,703.95
23	5100	092I01112	0202020101024	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2537	D - 738	31/10/2016	1,847.97	.00
19	8221	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,132.16
18	8221	092I01112	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,119.72
17	8221	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	469	D - 738	31/10/2016	.00	179.99
16	8221	092I01112	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	469	D - 738	31/10/2016	.00	281.31
15	8221	092I01112	0202020101024	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	469	D - 738	31/10/2016	.00	284.20
14	8221	092I01112	0202020101024	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,847.97
13	8221	092I01112	0202020101024	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,287.60
25	5100	092I01112	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2537	D - 738	31/10/2016	281.31	.00
24	5100	092I01112	0202020101024	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2537	D - 738	31/10/2016	284.20	.00
11	8271	092I01112	0202020101024	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	469	D - 738	31/10/2016	1,561.00	.00
10	8271	092I01112	0202020101024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	469	D - 738	31/10/2016	1,010.00	.00
9	8271	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	469	D - 738	31/10/2016	1,132.16	.00
8	8271	092I01112	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	469	D - 738	31/10/2016	1,119.72	.00
7	8271	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	469	D - 738	31/10/2016	179.99	.00
6	8271	092I01112	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	469	D - 738	31/10/2016	281.31	.00
5	8271	092I01112	0202020101024	2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	469	D - 738	31/10/2016	284.20	.00
4	8271	092I01112	0202020101024	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	469	D - 738	31/10/2016	1,847.97	.00
3	8271	092I01112	0202020101024	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	469	D - 738	31/10/2016	1,287.60	.00
21	8221	092I01112	0202020101024	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,561.00
20	8221	092I01112	0202020101024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	469	D - 738	31/10/2016	.00	1,010.00
22	5100	092I01112	0202020101024	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2537	D - 738	31/10/2016	1,287.60	.00
26	5100	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2537	D - 738	31/10/2016	179.99	.00
28	5100	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2537	D - 738	31/10/2016	1,132.16	.00
29	5100	092I01112	0202020101024	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2537	D - 738	31/10/2016	1,010.00	.00
30	5100	092I01112	0202020101024	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2537	D - 738	31/10/2016	1,561.00	.00
27	5100	092I01112	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2537	D - 738	31/10/2016	1,119.72	.00
T O T A L E S :									17,407.90	17,407.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
270	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	739	D - 739	31/10/2016	.00	36.77
79	5100 092000150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
66	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	160.50
65	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,559.48
64	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	66.00
63	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	45.10
62	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	95.40
61	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	382.60
60	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	515.70
59	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	160.50
58	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,559.48
12	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	268.20
11	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	183.20
10	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	362.60
9	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,555.00
8	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,095.80
7	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	10,311.50
6	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	50.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	9,270.28
75	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.20
192	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	401.20
191	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	540.70
190	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	410.50
189	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,559.48
188	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	268.20
187	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	183.20
186	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	362.60
185	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,555.00
184	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,095.80
183	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	10,311.50
182	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	50.00
181	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	9,270.28
231	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	25.20
230	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.90
229	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	136.10
228	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.00
227	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,111.96
226	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	24.90
225	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	17.00
224	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	35.90
223	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	144.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
222	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	194.30
221	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	339.50
220	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	821.23
219	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	55.40
218	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	37.80
217	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	80.00
216	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	320.90
215	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	432.50
214	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,925.00
213	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
212	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,037.42
211	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	183.50
210	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	125.40
209	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	265.20
208	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,063.90
207	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,433.90
206	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,946.00
205	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
204	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	6,018.06
203	8271 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	126.90
202	8271 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	86.70
201	8271 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	80.00
200	8271 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	735.20
199	8271 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	990.80
198	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	6,053.90
197	8271 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
196	8271 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,782.57
195	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	69.20
194	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	47.30
193	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.00
263	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	160.50
262	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	7,387.14
261	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	62.10
260	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	42.50
259	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	89.80
258	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	360.20
257	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	485.40
256	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,453.90
255	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
254	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,037.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
253	8271	092N00131	0105020401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00		64.70
252	8271	092N00131	0105020401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00		44.20
251	8271	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00		375.20
250	8271	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00		505.70
249	8271	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00		60.50
248	8271	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00		2,559.48
247	8271	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00		66.00
246	8271	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00		45.10
245	8271	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00		95.40
244	8271	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00		382.60
243	8271	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00		515.70
242	8271	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00		160.50
241	8271	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00		2,559.48
240	8271	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00		66.00
239	8271	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00		45.10
238	8271	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00		95.40
237	8271	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00		382.60
236	8271	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00		515.70
235	8271	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00		160.50
234	8271	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00		2,559.48
233	8271	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00		17.40
232	8271	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00		11.90
268	8271	092Q00104	0107040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00		292.30
267	8271	092Q00104	0107040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00		199.70
266	8271	092Q00104	0107040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00		422.20
265	8271	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00		1,693.80
264	8271	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00		2,282.60
114	8221	092D00112	0103020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	86.70		.00
113	8221	092D00112	0103020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	80.00		.00
112	8221	092D00112	0103020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	735.20		.00
111	8221	092D00112	0103020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	990.80		.00
110	8221	092D00112	0103020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	6,053.90		.00
109	8221	092D00112	0103020101034	1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	375.00		.00
108	8221	092D00112	0103020101034	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	1,782.57		.00
107	8221	092A00155	0103050101044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	69.20		.00
106	8221	092A00155	0103050101044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	47.30		.00
105	8221	092A00155	0103050101044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	100.00		.00
104	8221	092A00155	0103050101044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	401.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
103	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	540.70	.00
102	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	410.50	.00
101	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	2,559.48	.00
100	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	268.20	.00
99	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	183.20	.00
98	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	362.60	.00
97	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	1,555.00	.00
96	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	2,095.80	.00
95	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	10,311.50	.00
94	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	50.00	.00
93	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	9,270.28	.00
153	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	2,559.48	.00
152	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	66.00	.00
151	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	45.10	.00
150	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	95.40	.00
149	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	382.60	.00
148	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	515.70	.00
147	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	160.50	.00
146	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	2,559.48	.00
145	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	17.40	.00
144	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	11.90	.00
143	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	25.20	.00
142	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	100.90	.00
141	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	136.10	.00
140	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	100.00	.00
139	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	1,111.96	.00
138	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	24.90	.00
137	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	17.00	.00
136	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	35.90	.00
135	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	144.10	.00
134	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	194.30	.00
133	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	339.50	.00
132	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	821.23	.00
131	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	55.40	.00
130	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	37.80	.00
129	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	80.00	.00
128	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	320.90	.00
127	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	432.50	.00
126	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	1,925.00	.00
125	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
124	8221	092F01123	0103080102014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	1,037.42	.00
123	8221	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	183.50	.00
122	8221	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	125.40	.00
121	8221	092D00144	0103090201014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	265.20	.00
120	8221	092D00144	0103090201014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	1,063.90	.00
119	8221	092D00144	0103090201014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	1,433.90	.00
118	8221	092D00144	0103090201014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	1,946.00	.00
117	8221	092D00144	0103090201014	1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	375.00	.00
116	8221	092D00144	0103090201014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	6,018.06	.00
115	8221	092D00112	0103020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	126.90	.00
180	8221	092Q00104	0107040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	292.30	.00
179	8221	092Q00104	0107040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	199.70	.00
178	8221	092Q00104	0107040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	422.20	.00
177	8221	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	1,693.80	.00
176	8221	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	2,282.60	.00
175	8221	092Q00104	0107040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	160.50	.00
174	8221	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	7,387.14	.00
173	8221	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	62.10	.00
172	8221	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	42.50	.00
171	8221	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	89.80	.00
170	8221	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	360.20	.00
169	8221	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	485.40	.00
168	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	2,453.90	.00
167	8221	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	375.00	.00
166	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	1,037.42	.00
165	8221	092N00131	0105020401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	64.70	.00
164	8221	092N00131	0105020401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	44.20	.00
163	8221	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	375.20	.00
162	8221	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	505.70	.00
161	8221	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	60.50	.00
160	8221	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	2,559.48	.00
159	8221	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	66.00	.00
158	8221	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	45.10	.00
157	8221	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	95.40	.00
156	8221	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	382.60	.00
155	8221	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	515.70	.00
154	8221	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	160.50	.00
36	5100	092F01123	0103080102014	1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,037.42
35	5100	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	183.50
34	5100	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	125.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
33	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	265.20
32	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,063.90
31	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,433.90
30	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,946.00
29	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
28	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	6,018.06
27	5100 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	126.90
26	5100 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	86.70
25	5100 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	80.00
24	5100 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	735.20
23	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	990.80
22	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	6,053.90
21	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016	.00	375.00
20	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,782.57
19	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	69.20
18	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	47.30
17	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.00
16	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	401.20
15	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	540.70
14	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	410.50
13	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,559.48
74	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	505.70
73	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	60.50
72	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,559.48
71	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	66.00
70	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	45.10
69	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	95.40
68	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	382.60
67	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	515.70
57	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	17.40
56	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016	.00	11.90
55	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016	.00	25.20
54	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.90
53	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	136.10
52	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	100.00
51	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	1,111.96
88	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016	.00	2,282.60
87	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016	.00	160.50
86	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016	.00	7,387.14
85	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016	.00	62.10
84	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	739	D - 739	31/10/2016	.00	42.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ISSEMYM												
83	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016		.00	89.80
82	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016		.00	360.20
81	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016		.00	485.40
80	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016		.00	2,453.90
41	5100	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016		.00	80.00
40	5100	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016		.00	320.90
39	5100	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016		.00	432.50
38	5100	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016		.00	1,925.00
37	5100	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	739	D - 739	31/10/2016		.00	375.00
92	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016		.00	292.30
91	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016		.00	199.70
90	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016		.00	422.20
89	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016		.00	1,693.80
50	5100	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016		.00	24.90
49	5100	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016		.00	17.00
48	5100	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	31/10/2016		.00	35.90
47	5100	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	31/10/2016		.00	144.10
46	5100	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	31/10/2016		.00	194.30
45	5100	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	31/10/2016		.00	339.50
44	5100	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016		.00	821.23
43	5100	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016		.00	55.40
42	5100	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016		.00	37.80
78	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	739	D - 739	31/10/2016		.00	1,037.42
3	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	739	D - 739	31/10/2016		76,100.77	.00
4	2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	739	D - 739	31/10/2016		10,325.30	.00
76	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	31/10/2016		.00	44.20
77	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	31/10/2016		.00	64.70
269	1123	000000001	00000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	739	D - 739	31/10/2016		.00	574.00
T O T A L E S :											172,241.37	172,241.37

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	1123	000000005	00000000000003	0481	000	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	470	D - 740	31/10/2016		.00	481,380.40
4	5100	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2564	D - 740	31/10/2016		481,380.40	.00
6	8251	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2564	D - 740	31/10/2016		481,380.40	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	470	D - 740	31/10/2016		.00	481,380.40
3	8271	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	470	D - 740	31/10/2016		481,380.40	.00
1	8241	092L00115	0105020201014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2564	D - 740	31/10/2016		.00	481,380.40
T O T A L E S :											1,444,141.20	1,444,141.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) SUBSIDIOS Y		D - 741	31/10/2016	.00	5,500,000.00
4	5200 092A00100 0402010101044 4383 000	APOYOS		D - 741	31/10/2016	5,500,000.00	.00
2	8222 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	741	D - 741	31/10/2016	.00	5,500,000.00
3	8272 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	741	D - 741	31/10/2016	5,500,000.00	.00
T O T A L E S :						11,000,000.00	11,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 742	31/10/2016	.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 - 743	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 744	31/10/2016	400,000.00	.00
2	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 744	31/10/2016	.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	8211 092H00125 020501010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163	D - 745	31/10/2016	50,569.04	.00
4	8221 092H00125 020501010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	163	D - 745	31/10/2016	50,569.04	.00
3	8221 092H00125 020501010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163	D - 745	31/10/2016	.00	50,569.04
2	8211 092H00125 020501010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	163	D - 745	31/10/2016	.00	50,569.04
T O T A L E S :						101,138.08	101,138.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00125 020501010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	164	D - 746	31/10/2016	51,040.00	.00
2	8211 092H00125 020501010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164	D - 746	31/10/2016	.00	51,040.00
3	8221 092H00125 020501010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	164	D - 746	31/10/2016	.00	51,040.00
4	8221 092H00125 020501010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164	D - 746	31/10/2016	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
1	8211 092H00125 020501010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165	D - 747	31/10/2016	101,087.36	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092H00125	0205010101064	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	165	D - 747	31/10/2016	101,087.36	.00
3	8221	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165	D - 747	31/10/2016	.00	101,087.36
2	8211	092H00125	0205010101064	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	165	D - 747	31/10/2016	.00	101,087.36
T O T A L E S :									202,174.72	202,174.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0205010101064	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	166	D - 748	31/10/2016	.00	8,990.00
2	8211	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	D - 748	31/10/2016	8,990.00	.00
3	8221	092H00125	0205010101064	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	166	D - 748	31/10/2016	8,990.00	.00
4	8221	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	166	D - 748	31/10/2016	.00	8,990.00
T O T A L E S :									17,980.00	17,980.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	D - 749	31/10/2016	8,548.05	.00
4	8221	092H00125	0205010101064	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	167	D - 749	31/10/2016	8,548.05	.00
3	8221	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167	D - 749	31/10/2016	.00	8,548.05
2	8211	092H00125	0205010101064	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	167	D - 749	31/10/2016	.00	8,548.05
T O T A L E S :									17,096.10	17,096.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020102014	1131 000	SUELDO BASE	90	D - 750	31/10/2016	.00	119,387.60
5	8211	092E00120	0105020102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	90	D - 750	31/10/2016	.00	1,091.10
4	8211	092E00120	0105020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	90	D - 750	31/10/2016	.00	999.90
3	8211	092E00120	0105020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	90	D - 750	31/10/2016	.00	82,683.80
2	8211	092E00120	0105020102014	1322 000	AGUINALDO	90	D - 750	31/10/2016	219,180.20	.00
6	8211	092E00120	0105020102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90	D - 750	31/10/2016	.00	15,017.80
12	8221	092E00120	0105020102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90	D - 750	31/10/2016	15,017.80	.00
11	8221	092E00120	0105020102014	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	90	D - 750	31/10/2016	1,091.10	.00
10	8221	092E00120	0105020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	90	D - 750	31/10/2016	999.90	.00
9	8221	092E00120	0105020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	90	D - 750	31/10/2016	82,683.80	.00
8	8221	092E00120	0105020102014	1322 000	AGUINALDO	90	D - 750	31/10/2016	.00	219,180.20
7	8221	092E00120	0105020102014	1131 000	SUELDO BASE	90	D - 750	31/10/2016	119,387.60	.00
T O T A L E S :									438,360.40	438,360.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 751	31/10/2016	23,447,495.50	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 751	31/10/2016	.00	23,447,495.50
T O T A L E S :									23,447,495.50	23,447,495.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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. (NOMINA)		D - 752	31/10/2016	3,684,020.90	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 752	31/10/2016	.00	3,684,020.90
T O T A L E S :						3,684,020.90	3,684,020.90

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. (NOMINA)		D - 753	31/10/2016	669,551.60	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 753	31/10/2016	.00	669,551.60
T O T A L E S :						669,551.60	669,551.60

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 - 754	31/10/2016	336,811.20	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 754	31/10/2016	.00	336,811.20
T O T A L E S :						336,811.20	336,811.20

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. (R.P.)		D - 755	31/10/2016	90,700,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.		D - 755	31/10/2016	.00	90,700,000.00
T O T A L E S :						90,700,000.00	90,700,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.)		D - 756	31/10/2016	.00	6,000,000.00
4	5200 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 756	31/10/2016	6,000,000.00	.00
3	8272 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	756	D - 756	31/10/2016	6,000,000.00	.00
2	8222 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	756	D - 756	31/10/2016	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :						12,000,000.00	12,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 757	31/10/2016	186.87	.00
3	1123 000000005 0000000000003 0270 000	TREJO MOLINA ABRAHAM		D - 757	31/10/2016	.00	382.03
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 757	31/10/2016	195.16	.00
T O T A L E S :						382.03	382.03

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0468 000	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	758	D - 758	31/10/2016	.00	2,489.00
8	8271 092Q00104 0107010101034 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	758	D - 758	31/10/2016	.00	.00
7	8271 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	758	D - 758	31/10/2016	2,489.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092Q00104	0107010101034	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	758	D - 758	31/10/2016	.00	.00
5	8221	092Q00104	0107010101034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	758	D - 758	31/10/2016	.00	2,489.00
4	5100	092Q00104	0107010101034	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	758	D - 758	31/10/2016	.00	.00
3	5100	092Q00104	0107010101034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	758	D - 758	31/10/2016	2,489.00	.00
T O T A L E S :									4,978.00	4,978.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS		D - 759	31/10/2016	68,100.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	759	D - 759	31/10/2016	.00	4,499,400.00
11	8272	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	38,400.00	.00
10	8272	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	133,000.00	.00
9	8272	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	4,259,900.00	.00
8	8222	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	.00	38,400.00
7	8222	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	.00	133,000.00
6	8222	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	.00	4,259,900.00
5	5200	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	38,400.00	.00
4	5200	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	133,000.00	.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	759	D - 759	31/10/2016	4,259,900.00	.00
T O T A L E S :									8,930,700.00	8,930,700.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	760	D - 760	31/10/2016	.00	100,200.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	63,800.00	.00
5	5200	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	22,400.00	.00
8	8222	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	.00	22,400.00
7	8222	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	.00	14,000.00
6	8222	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	.00	63,800.00
4	5200	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	14,000.00	.00
9	8272	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	63,800.00	.00
11	8272	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	22,400.00	.00
10	8272	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	760	D - 760	31/10/2016	14,000.00	.00
T O T A L E S :									200,400.00	200,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	761	D - 761	31/10/2016	.00	394,000.00
5	8272	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	761	D - 761	31/10/2016	394,000.00	.00
4	8222	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	761	D - 761	31/10/2016	.00	394,000.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	761	D - 761	31/10/2016	394,000.00	.00
T O T A L E S :									788,000.00	788,000.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000158	0000 000	BANCOMER FONDO DE CONTING.		D - 762	31/10/2016	.00	51.00
4	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 762	31/10/2016	51.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	762	D - 762	31/10/2016	51.00	.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	762	D - 762	31/10/2016	.00	51.00
T O T A L E S :									102.00	102.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000171	0000 000	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)		D - 763	31/10/2016	2.20	.00
3	8150	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 763	31/10/2016	.00	2.20
2	8120	000004311	0000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 763	31/10/2016	2.20	.00
1	4311	000000001	0000000000001	0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 763	31/10/2016	.00	2.20
T O T A L E S :									4.40	4.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000002	0000000000171	0000 000	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)		D - 764	31/10/2016	.00	1,689.00
5	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 764	31/10/2016	1,624.57	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	764	D - 764	31/10/2016	64.43	.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	764	D - 764	31/10/2016	.00	64.43
4	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 764	31/10/2016	64.43	.00
T O T A L E S :									1,753.43	1,753.43

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000001	0000000000105	0000 000	BANAMEX	765	D - 765	31/10/2016	280.39	.00
3	5100	092L00116	0105020502034	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y	765	D - 765	31/10/2016	.00	280.39
5	8271	092L00116	0105020502034	3411 000	FINANCIEROS SERVICIOS BANCARIOS Y	765	D - 765	31/10/2016	.00	280.39
4	8221	092L00116	0105020502034	3411 000	FINANCIEROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	765	D - 765	31/10/2016	280.39	.00
T O T A L E S :									560.78	560.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S. (PREDIAL)	766	D - 766	31/10/2016	.00	2,570.56
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		D - 766	31/10/2016	.00	33,559.78
13	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL)		D - 766	31/10/2016	.00	1,952.28
12	1112	000000008	0000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		D - 766	31/10/2016	.00	443.12
11	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 766	31/10/2016	.00	2,560.12
10	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 766	31/10/2016	.00	494.16
9	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		D - 766	31/10/2016	.00	2,917.40
8	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		D - 766	31/10/2016	.00	3,003.89
7	1112	000000002	0000000000182	0000 000	BBVA BANCOMER		D - 766	31/10/2016	.00	832.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					CON.NAL.MED					
6	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) SERVICIOS	766	D - 766	31/10/2016	.00	3,066.67
5	8271	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS SERVICIOS	766	D - 766	31/10/2016	52,093.38	.00
4	8221	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS SERVICIOS	766	D - 766	31/10/2016	.00	52,093.38
3	5100	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS	766	D - 766	31/10/2016	52,093.38	.00
15	1112	000000010	0000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A.		D - 766	31/10/2016	.00	692.52
T O T A L E S :									104,186.76	104,186.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 767	31/10/2016	24,060,127.27	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 767	31/10/2016	.00	24,060,127.27
T O T A L E S :									24,060,127.27	24,060,127.27

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 768	31/10/2016	.00	138,000,000.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) BANCOMER		D - 768	31/10/2016	138,000,000.00	.00
1	1114	000000002	0000000000129	0000 000	REC. PROPIOS PREDIAL		D - 768	31/10/2016	138,000,000.00	.00
4	1114	000000002	0000000000129	0000 000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 768	31/10/2016	.00	138,000,000.00
T O T A L E S :									276,000,000.00	276,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000001	0000000000101	0000 000	BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 769	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
233	1112	000000004	0000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 770	31/10/2016	.00	38.67
3	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS	770	D - 770	31/10/2016	73,466.27	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	770	D - 770	31/10/2016	10,868.90	.00
234	1123	000000001	0000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 770	31/10/2016	.00	217.40
73	5100	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	5,576.43
35	5100	092D00144	0103090201014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	288.20
34	5100	092D00144	0103090201014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	197.00
80	5100	092Q00104	0107040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	292.30
79	5100	092Q00104	0107040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	199.70
78	5100	092Q00104	0107040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	422.20
77	5100	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,693.80
76	5100	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,282.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
75	5100	092Q00104	0107040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00		160.50
74	5100	092Q00104	0107040101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00		225.00
44	5100	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00		2,410.27
43	5100	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00		15.70
42	5100	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00		10.70
41	5100	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00		22.70
40	5100	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00		90.90
39	5100	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00		122.40
38	5100	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00		100.00
37	5100	092H00126	0201010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00		150.00
36	5100	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00		542.45
53	5100	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00		316.70
52	5100	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00		2,014.40
51	5100	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00		556.01
50	5100	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00		66.00
49	5100	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00		45.10
48	5100	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00		95.40
47	5100	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00		382.60
46	5100	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00		515.70
45	5100	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00		160.50
138	8221	092N00131	0105020401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	44.20		.00
137	8221	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	375.20		.00
136	8221	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	505.70		.00
135	8221	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	60.50		.00
134	8221	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	2,410.27		.00
133	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	40.50		.00
132	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	27.70		.00
131	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	58.60		.00
130	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	235.00		.00
129	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	316.70		.00
128	8221	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	2,014.40		.00
127	8221	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	556.01		.00
126	8221	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	66.00		.00
125	8221	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	45.10		.00
124	8221	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	95.40		.00
123	8221	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	382.60		.00
122	8221	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	515.70		.00
121	8221	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	160.50		.00
120	8221	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	2,410.27		.00
119	8221	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	15.70		.00
118	8221	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	770	D - 770	31/10/2016	10.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
117	8221	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	22.70	.00
116	8221	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	90.90	.00
115	8221	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	122.40	.00
114	8221	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	100.00	.00
113	8221	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770 31/10/2016	150.00	.00
112	8221	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770 31/10/2016	542.45	.00
156	8221	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770 31/10/2016	292.30	.00
155	8221	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770 31/10/2016	199.70	.00
154	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	422.20	.00
153	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	1,693.80	.00
152	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	2,282.60	.00
151	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	160.50	.00
33	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	.00	416.60
32	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	.00	1,671.00
31	5100	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	.00	2,252.10
30	5100	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	.00	2,731.50
29	5100	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	770	D - 770 31/10/2016	.00	750.00
28	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770 31/10/2016	.00	9,184.68
27	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770 31/10/2016	.00	328.10
26	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770 31/10/2016	.00	224.20
25	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	.00	370.90
24	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	.00	1,901.80
23	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	.00	2,563.10
22	5100	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	.00	10,119.10
21	5100	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	770	D - 770 31/10/2016	.00	375.00
20	5100	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770 31/10/2016	.00	7,302.59
19	5100	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770 31/10/2016	.00	69.20
18	5100	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770 31/10/2016	.00	47.30
17	5100	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	.00	100.00
16	5100	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	.00	401.20
15	5100	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	.00	540.70
14	5100	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	.00	410.50
13	5100	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770 31/10/2016	.00	75.00
12	5100	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770 31/10/2016	.00	2,410.27
11	5100	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770 31/10/2016	.00	176.10
10	5100	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770 31/10/2016	.00	120.40
9	5100	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770 31/10/2016	.00	254.40
8	5100	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 31/10/2016	.00	1,020.90
7	5100	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 31/10/2016	.00	1,375.90
6	5100	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770 31/10/2016	.00	4,928.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	4,259.79
72	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	62.10
71	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	42.50
70	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	89.80
69	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	360.20
68	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	485.40
67	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,453.90
66	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	.00	375.00
65	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00	75.00
64	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	976.94
63	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	64.70
62	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	44.20
189	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00	150.00
188	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	542.45
187	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	288.20
186	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	197.00
185	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	416.60
184	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,671.00
183	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,252.10
182	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,731.50
181	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	.00	750.00
180	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	9,184.68
179	8271 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	328.10
178	8271 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	224.20
177	8271 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	370.90
176	8271 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,901.80
175	8271 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,563.10
174	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	10,119.10
173	8271 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	.00	375.00
172	8271 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	7,302.59
171	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	69.20
170	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	47.30
169	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	100.00
168	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	401.20
167	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	540.70
166	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	410.50
165	8271 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00	75.00
164	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,410.27
163	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	176.10
162	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	120.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
161	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	254.40
160	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,020.90
159	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,375.90
158	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	4,928.30
157	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	4,259.79
228	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,282.60
227	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	160.50
226	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00	225.00
225	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	5,576.43
224	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	62.10
223	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	42.50
222	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	89.80
221	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	360.20
220	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	485.40
219	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,453.90
218	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	.00	375.00
217	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	.00	75.00
216	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	976.94
215	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	64.70
214	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	44.20
213	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	375.20
212	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	505.70
211	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	60.50
210	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,410.27
209	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	40.50
208	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	27.70
207	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	58.60
206	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	235.00
205	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	316.70
204	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,014.40
203	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	556.01
202	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	66.00
201	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	45.10
200	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	95.40
199	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	382.60
198	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	515.70
197	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	160.50
196	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,410.27
195	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	15.70
194	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	10.70
193	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	22.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					INDIVIDUAL						
192	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	90.90
191	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	122.40
190	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	100.00
232	8271	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	292.30
231	8271	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	199.70
230	8271	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	422.20
229	8271	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	1,693.80
111	8221	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	288.20	.00
110	8221	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	197.00	.00
109	8221	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	416.60	.00
108	8221	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	1,671.00	.00
107	8221	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	2,252.10	.00
106	8221	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	2,731.50	.00
105	8221	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	750.00	.00
104	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	9,184.68	.00
103	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	328.10	.00
102	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	224.20	.00
101	8221	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	370.90	.00
100	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	1,901.80	.00
99	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	2,563.10	.00
98	8221	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	10,119.10	.00
97	8221	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	375.00	.00
96	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	7,302.59	.00
95	8221	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	69.20	.00
94	8221	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	47.30	.00
93	8221	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	100.00	.00
92	8221	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	401.20	.00
91	8221	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	540.70	.00
90	8221	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	410.50	.00
89	8221	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	75.00	.00
88	8221	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	2,410.27	.00
87	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	176.10	.00
86	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	120.40	.00
85	8221	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	254.40	.00
84	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	1,020.90	.00
83	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	1,375.90	.00
82	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	4,928.30	.00
81	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	4,259.79	.00
150	8221	092Q00104	0107040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	225.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
149	8221	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	5,576.43	.00
148	8221	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	62.10	.00
147	8221	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	42.50	.00
146	8221	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	89.80	.00
145	8221	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	360.20	.00
144	8221	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	485.40	.00
143	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	2,453.90	.00
142	8221	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	770	D - 770	31/10/2016	375.00	.00
141	8221	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	770	D - 770	31/10/2016	75.00	.00
140	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	976.94	.00
139	8221	092N00131	0105020401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	64.70	.00
61	5100	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	375.20
60	5100	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770	31/10/2016	.00	505.70
59	5100	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	770	D - 770	31/10/2016	.00	60.50
58	5100	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	770	D - 770	31/10/2016	.00	2,410.27
57	5100	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	770	D - 770	31/10/2016	.00	40.50
56	5100	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	770	D - 770	31/10/2016	.00	27.70
55	5100	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	770	D - 770	31/10/2016	.00	58.60
54	5100	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770	31/10/2016	.00	235.00
T O T A L E S :									168,414.27	168,414.27

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 771	31/10/2016	29,000,144.39	.00
2	1114	000000002	00000000000130	0000 000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		D - 771	31/10/2016	.00	29,000,144.39
T O T A L E S :									29,000,144.39	29,000,144.39

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	2112	000000001	00000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 772	31/10/2016	.00	64,802.00
4	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	1,450.72	.00
3	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	3,062.74	.00
2	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	1,979.58	.00
1	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	2,840.17	.00
5	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	5,375.90	.00
14	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	3,079.28	.00
13	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	657.52	.00
12	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	158.33	.00
11	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	3,311.81	.00
10	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	8,981.46	.00
9	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	1,518.57	.00
8	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	89.32	.00
7	2117	000000001	00000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		D - 772	31/10/2016	3,918.76	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		4,496.82	.00
25	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 772	31/10/2016		.00	.19
23	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		829.30	.00
22	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		729.65	.00
21	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		631.46	.00
20	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		45.69	.00
19	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		630.07	.00
18	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		4,227.93	.00
17	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		1,943.05	.00
16	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		7,913.19	.00
15	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	D - 772	31/10/2016		6,930.87	.00
T O T A L E S :						64,802.19	64,802.19

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	D - 773	31/10/2016		720,000.00	.00
2	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.	D - 773	31/10/2016		.00	720,000.00
T O T A L E S :						720,000.00	720,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	D - 774	31/10/2016		15.44	.00
3	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 774	31/10/2016		.00	15.44
2	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 774	31/10/2016		15.44	.00
1	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	D - 774	31/10/2016		.00	15.44
T O T A L E S :						30.88	30.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	D - 775	31/10/2016		.47	.00
1	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	D - 775	31/10/2016		.00	.47
3	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 - 775	31/10/2016		.00	.47
2	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 - 775	31/10/2016		.47	.00
T O T A L E S :						.94	.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092101129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	241	D - 776	31/10/2016	.00	7,173.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092101129	0203010102034	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	241	D - 776	31/10/2016	.00	7,173.80
3	8221	092101129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	241	D - 776	31/10/2016	7,173.80	.00
2	8211	092101129	0203010102034	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	241	D - 776	31/10/2016	7,173.80	.00
T O T A L E S :										14,347.60	14,347.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 777	31/10/2016	.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 - 778	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A.(PREDIAL		D - 779	31/10/2016	7.88	.00
1	4399	000000009	0000000000009	0007	000) OTROS INGRESOS VARIOS		D - 779	31/10/2016	.00	7.88
3	8150	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 779	31/10/2016	.00	7.88
2	8120	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 779	31/10/2016	7.88	.00
T O T A L E S :										15.76	15.76
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL) OTROS		D - 780	31/10/2016	.81	.00
3	8150	000004399	0000000000009	0009	007	INGRESOS VARIOS		D - 780	31/10/2016	.00	.81
2	8120	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 780	31/10/2016	.81	.00
1	4399	000000009	0000000000009	0007	000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 780	31/10/2016	.00	.81
T O T A L E S :										1.62	1.62
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 781	31/10/2016	.00	4,208.00
2	4399	000000009	0000000000009	0007	000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 781	31/10/2016	4,208.00	.00
4	8150	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 781	31/10/2016	4,208.00	.00
3	8120	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 781	31/10/2016	.00	4,208.00
T O T A L E S :										8,416.00	8,416.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		D - 782	31/10/2016	84,018.70	.00
5	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		D - 782	31/10/2016	.00	168,037.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		D - 782	31/10/2016	229,687.00	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		D - 782	31/10/2016	2,798.00	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		D - 782	31/10/2016	84,018.70	.00
6	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		D - 782	31/10/2016	.00	2,798.00
8	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		D - 782	31/10/2016	.00	153,300.00
7	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		D - 782	31/10/2016	.00	76,387.00
T O T A L E S :						400,522.40	400,522.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 783	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) OTROS		D - 784	31/10/2016	.00	909.72
2	4399 000000009 0000000000009 0007 000	INGRESOS VARIOS		D - 784	31/10/2016	909.72	.00
4	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 784	31/10/2016	909.72	.00
3	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 784	31/10/2016	.00	909.72
T O T A L E S :						1,819.44	1,819.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1261 000000001 0000000001233 0002 000	BODEGAS Y DEPÓSITOS		D - 785	31/10/2016	.00	25,749.36
10	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 785	31/10/2016	326,864.80	.00
9	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 785	31/10/2016	46,011.58	.00
8	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 785	31/10/2016	215,772.06	.00
7	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 785	31/10/2016	58,556.75	.00
6	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 785	31/10/2016	25,749.36	.00
5	1261 000000001 0000000001233 0008 000	OTROS EDIFICIOS		D - 785	31/10/2016	.00	326,864.80
4	1261 000000001 0000000001233 0007 000	MERCADOS		D - 785	31/10/2016	.00	46,011.58
3	1261 000000001 0000000001233 0006 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 785	31/10/2016	.00	215,772.06
2	1261 000000001 0000000001233 0005 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		D - 785	31/10/2016	.00	58,556.75
T O T A L E S :						672,954.55	672,954.55

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1263 000000001 0000000001241 0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 786	31/10/2016	.00	262.81
2	1263 000000001 0000000001241 0003 000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		D - 786	31/10/2016	.00	4,395.84
4	1263 000000001 0000000001241 0005 000	EQUIPO DE INGENIERÍA		D - 786	31/10/2016	.00	3,574.42
7	1263 000000001 0000000001242 0004 000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		D - 786	31/10/2016	.00	823.68
6	1263 000000001 0000000001242 0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 786	31/10/2016	.00	1,469.91
5	1263 000000001 0000000001241 0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 786	31/10/2016	.00	71,435.46
3	1263 000000001 0000000001241 0004 000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		D - 786	31/10/2016	.00	932,877.24
8	1263 000000001 0000000001242 0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 786	31/10/2016	.00	3,019.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	5700 092L00137 0105020204014 5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 786	31/10/2016		3,019.52	.00
28	5700 092L00137 0105020204014 5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 786	31/10/2016		823.68	.00
27	5700 092L00137 0105020204014 5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 786	31/10/2016		1,469.91	.00
26	5700 092L00137 0105020204014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	D - 786	31/10/2016		71,435.46	.00
25	5700 092L00137 0105020204014 5691 000	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	D - 786	31/10/2016		3,574.42	.00
24	5700 092L00137 0105020204014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	D - 786	31/10/2016		932,877.24	.00
23	5700 092L00137 0105020204014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	D - 786	31/10/2016		4,395.84	.00
22	5700 092L00137 0105020204014 5132 000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	D - 786	31/10/2016		262.81	.00
39	5700 092L00137 0105020204014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 786	31/10/2016		834,377.65	.00
38	5700 092L00137 0105020204014 5661 000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	D - 786	31/10/2016		3,957.68	.00
37	5700 092L00137 0105020204014 5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 786	31/10/2016		706,079.53	.00
36	5700 092L00137 0105020204014 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D - 786	31/10/2016		26,218.60	.00
35	5700 092L00137 0105020204014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	D - 786	31/10/2016		1,331.80	.00
34	5700 092L00137 0105020204014 5511 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	D - 786	31/10/2016		57,627.06	.00
33	5700 092L00137 0105020204014 5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 786	31/10/2016		7,563.51	.00
32	5700 092L00137 0105020204014 5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 786	31/10/2016		144,202.28	.00
31	5700 092L00137 0105020204014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D - 786	31/10/2016		2,426,830.47	.00
30	5700 092L00137 0105020204014 5311 000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	D - 786	31/10/2016		11,110.24	.00
42	5700 092L00137 0105020204014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 786	31/10/2016		214,694.44	.00
41	5700 092L00137 0105020204014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	D - 786	31/10/2016		1,996.17	.00
40	5700 092L00137 0105020204014 5131 000	INSTRUMENTAL DE MUSICA	D - 786	31/10/2016		21,993.91	.00
21	1263 000000001 0000000001249 0008 000	DIVERSOS	D - 786	31/10/2016		.00	214,694.44
20	1263 000000001 0000000001249 0007 000	TEMPLETES	D - 786	31/10/2016		.00	1,996.17
19	1263 000000001 0000000001247 0002 000	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	D - 786	31/10/2016		.00	21,993.91
18	1263 000000001 0000000001246 0006 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	D - 786	31/10/2016		.00	834,377.65
17	1263 000000001 0000000001246 0005 000	EQUIPO HIDRÁULICO	D - 786	31/10/2016		.00	3,957.68
16	1263 000000001 0000000001246 0004 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 786	31/10/2016		.00	706,079.53
15	1263 000000001 0000000001246 0003 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	D - 786	31/10/2016		.00	26,218.60
14	1263 000000001 0000000001246 0002 000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	D - 786	31/10/2016		.00	1,331.80
13	1263 000000001 0000000001245 0002 000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	D - 786	31/10/2016		.00	57,627.06
12	1263 000000001 0000000001244 0004 000	BICICLETAS	D - 786	31/10/2016		.00	7,563.51
11	1263 000000001 0000000001244 0003 000	MOTOCICLETAS	D - 786	31/10/2016		.00	144,202.28
10	1263 000000001 0000000001244 0002 000	VEHÍCULOS	D - 786	31/10/2016		.00	2,426,830.47
9	1263 000000001 0000000001243 0002 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	D - 786	31/10/2016		.00	11,110.24
T O T A L E S :						5,475,842.22	5,475,842.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 00000000000008 0862 000		787	D - 787	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) MUNICIPIO DE		D - 788	31/10/2016	.00	9,586.53
1	2119 000000002 0000000000001 0008 862	TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 788	31/10/2016	9,586.53	.00
T O T A L E S :						9,586.53	9,586.53

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		D - 789	31/10/2016	10,600.00	.00
1	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 789	31/10/2016	.00	10,600.00
3	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 789	31/10/2016	.00	10,600.00
2	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 789	31/10/2016	10,600.00	.00
T O T A L E S :						21,200.00	21,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 790	31/10/2016	8,087.52	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 790	31/10/2016	.00	8,087.52
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 - 790	31/10/2016	.00	8,087.52
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 - 790	31/10/2016	8,087.52	.00
T O T A L E S :						16,175.04	16,175.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 791	31/10/2016	.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 - 792	31/10/2016	.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 - 793	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 - 794	31/10/2016	.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 - 795	31/10/2016	.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 - 796	31/10/2016	.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 - 797	31/10/2016	.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 - 798	31/10/2016	.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 - 799	31/10/2016	.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 - 800	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	801	D - 801	31/10/2016	.00	4,060.51
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	801	D - 801	31/10/2016	4,060.51	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	801	D - 801	31/10/2016	.00	4,060.51
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	801	D - 801	31/10/2016	4,060.51	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,121.02	8,121.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		D - 802	31/10/2016	.16	.00
2	1112 000000013 0000000000001 0000 000	CI BANCO, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 802	31/10/2016	.00	.16
T O T A L E S :						.16	.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092000150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	353	D - 803	31/10/2016	614,063.30	.00
2	8211 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	353	D - 803	31/10/2016	.00	614,063.30
4	8221 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	353	D - 803	31/10/2016	614,063.30	.00
3	8221 092000150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	353	D - 803	31/10/2016	.00	614,063.30
T O T A L E S :						1,228,126.60	1,228,126.60

POLIZA DE DIARIO 803

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2111	C - 2111	10/10/2016	.00	5,655.16
3	5100 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2111	C - 2111	10/10/2016	5,655.16	.00
4	8241 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2111	C - 2111	10/10/2016	.00	5,655.16
5	8251 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2111	C - 2111	10/10/2016	5,655.16	.00
T O T A L E S :						11,310.32	11,310.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2112	C - 2112	10/10/2016	.00	4,060.00
3	5100 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2112	C - 2112	10/10/2016	4,060.00	.00
4	8241 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2112	C - 2112	10/10/2016	.00	4,060.00
5	8251 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2112	C - 2112	10/10/2016	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	1134 000000001 0000000000001 1892 000	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	2113	C - 2113	10/10/2016	322,359.89	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1377 000	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	2113	C - 2113	10/10/2016	.00	322,359.89
4	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2113	C - 2113	10/10/2016	.00	322,359.89
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2113	C - 2113	10/10/2016	322,359.89	.00
T O T A L E S :						644,719.78	644,719.78



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1930 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	2114	C - 2114	10/10/2016	499,482.04	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1416 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	2114	C - 2114	10/10/2016	.00	499,482.04
4	8245	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2114	C - 2114	10/10/2016	.00	499,482.04
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2114	C - 2114	10/10/2016	499,482.04	.00
T O T A L E S :									998,964.08	998,964.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2115	C - 2115	10/10/2016	447,967.36	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2115	C - 2115	10/10/2016	.00	447,967.36
4	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2115	C - 2115	10/10/2016	.00	447,967.36
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2115	C - 2115	10/10/2016	447,967.36	.00
T O T A L E S :									895,934.72	895,934.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0345 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2116	C - 2116	10/10/2016	274,068.72	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2116	C - 2116	10/10/2016	.00	274,068.72
4	8245	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2116	C - 2116	10/10/2016	.00	274,068.72
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2116	C - 2116	10/10/2016	274,068.72	.00
T O T A L E S :									548,137.44	548,137.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 716	NORBERTO ORLANDO GONZALEZ GARCIA	2117	C - 2117	10/10/2016	.00	1,500.00
3	5200	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2117	C - 2117	10/10/2016	1,500.00	.00
4	8242	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2117	C - 2117	10/10/2016	.00	1,500.00
5	8252	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2117	C - 2117	10/10/2016	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
2	1134	000000001	0000000000001	1888 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2118	C - 2118	10/10/2016	622,233.21	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2118	C - 2118	10/10/2016	.00	622,233.21
4	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2118	C - 2118	10/10/2016	.00	622,233.21
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2118	C - 2118	10/10/2016	622,233.21	.00
T O T A L E S :									1,244,466.42	1,244,466.42

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000647	0285 001	TLAL-DGOP-FEOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACAN A AV. HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2119	C - 2119	10/10/2016	1,943,634.60	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1408 000	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	2119	C - 2119	10/10/2016	.00	1,898,394.83



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2119	C - 2119	10/10/2016	.00	33,510.94
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	2119	C - 2119	10/10/2016	.00	3,351.09
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	2119	C - 2119	10/10/2016	.00	8,377.74
8	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2119	C - 2119	10/10/2016	.00	1,943,634.60
9	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2119	C - 2119	10/10/2016	1,943,634.60	.00
T O T A L E S :						3,887,269.20	3,887,269.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1882 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2120	C - 2120	10/10/2016	.00	690,724.75
2	1235 000000019 0000000000005 1882 001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	2120	C - 2120	10/10/2016	2,264,721.26	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2120	C - 2120	10/10/2016	.00	1,547,296.07
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	2120	C - 2120	10/10/2016	.00	9,761.73
6	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	2120	C - 2120	10/10/2016	.00	16,938.71
7	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2120	C - 2120	10/10/2016	.00	1,573,996.51
8	8255 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2120	C - 2120	10/10/2016	1,573,996.51	.00
T O T A L E S :						3,838,717.77	3,838,717.77

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	3,243,840.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	100,000.00	.00
4	5100 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,240.00	.00
5	5100 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000.00	.00
6	5100 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	20,000.00	.00
7	5100 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	50,000.00	.00
8	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000,000.00	.00
9	5100 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	9,782.40	.00
10	5100 092I01143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	3,750.00	.00
11	5100 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000.00	.00
12	5100 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	19,166.00	.00
13	5100 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	3,139.50	.00
14	5100 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	4,773.60	.00
15	5100 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	253.12	.00
16	5100 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	30,000.00	.00
17	5100 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	7,500.00	.00
18	5100 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	898,385.00	.00
19	5100 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	50,000.00	.00
20	5100 092Q00154 0305010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	40,850.38	.00
36	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	898,385.00
37	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	50,000.00
38	8241 092Q00154 0305010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	40,850.38
21	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	100,000.00
22	8241 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	2,240.00
23	8241 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	2,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	20,000.00
25	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	50,000.00
26	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	2,000,000.00
27	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	9,782.40
28	8241 092I01143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	3,750.00
29	8241 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	2,000.00
30	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	19,166.00
31	8241 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	3,139.50
32	8241 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	4,773.60
33	8241 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	253.12
34	8241 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	30,000.00
35	8241 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	.00	7,500.00
39	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	100,000.00	.00
40	8251 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,240.00	.00
41	8251 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000.00	.00
42	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	20,000.00	.00
43	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	50,000.00	.00
44	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000,000.00	.00
45	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	9,782.40	.00
46	8251 092I01143 0206080601024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	3,750.00	.00
47	8251 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	2,000.00	.00
48	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	19,166.00	.00
49	8251 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	3,139.50	.00
50	8251 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	4,773.60	.00
51	8251 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	253.12	.00
52	8251 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	30,000.00	.00
53	8251 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	7,500.00	.00
54	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	898,385.00	.00
55	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	50,000.00	.00
56	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2121	C - 2121	10/10/2016	40,850.38	.00
T O T A L E S :						6,487,680.00	6,487,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 00000000000001 0008 715	ANGELES OLIVARES RAFAEL	2122	C - 2122	10/10/2016	.00	696.00
3	5200 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2122	C - 2122	10/10/2016	696.00	.00
4	8242 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2122	C - 2122	10/10/2016	.00	696.00
5	8252 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	2122	C - 2122	10/10/2016	696.00	.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000001 3317 000	ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO	2123	C - 2123	10/10/2016	.00	16,712.23
4	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2123	C - 2123	10/10/2016	.00	2,533.79
5	5100 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2123	C - 2123	10/10/2016	824.56	.00
6	5100 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2123	C - 2123	10/10/2016	13,027.94	.00
7	5100 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2123	C - 2123	10/10/2016	5,393.52	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2123	C - 2123	10/10/2016	.00	824.56
9	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	2123	C - 2123	10/10/2016	.00	13,027.94
10	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2123	C - 2123	10/10/2016	.00	5,393.52
13	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2123	C - 2123	10/10/2016	5,393.52	.00
11	8251	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2123	C - 2123	10/10/2016	824.56	.00
12	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	2123	C - 2123	10/10/2016	13,027.94	.00
T O T A L E S :										38,492.04	38,492.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2124	C - 2124	10/10/2016	.00	7,928.60
3	5100	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2124	C - 2124	10/10/2016	7,928.60	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2124	C - 2124	10/10/2016	.00	7,928.60
5	8251	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2124	C - 2124	10/10/2016	7,928.60	.00
T O T A L E S :										15,857.20	15,857.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2125	C - 2125	10/10/2016	.00	12,180.00
3	5100	092H00125	0202050101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2125	C - 2125	10/10/2016	12,180.00	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2125	C - 2125	10/10/2016	.00	12,180.00
5	8251	092H00125	0202050101014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2125	C - 2125	10/10/2016	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
1	2117	000000001	0000000000001	0005	007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 2126	10/10/2016	20,300.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 2126	10/10/2016	.00	20,300.00
T O T A L E S :										20,300.00	20,300.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2127	C - 2127	10/10/2016	5,256,219.84	.00
3	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2127	C - 2127	10/10/2016	.00	5,256,219.84
4	8245	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2127	C - 2127	10/10/2016	.00	5,256,219.84
5	8255	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2127	C - 2127	10/10/2016	5,256,219.84	.00
T O T A L E S :										10,512,439.68	10,512,439.68

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	33,776.44
4	2119 000000002 0000000000001 0004 049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	358,030.22
5	5100 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	50,200.00	.00
6	5100 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	1,100.00	.00
7	5100 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	12,912.19	.00
8	5100 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	73,306.67	.00
9	5100 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	16,700.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	78,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,250.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	1,100.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	2,200.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	3,200.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,600.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	19,112.18	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	2,250.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	12,200.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	31,600.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	22,575.62	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	30,900.00	.00
22	5100 092Q00105 0107020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	18,000.00	.00
23	5100 092Q00154 0305010101054 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,600.00	.00
32	8241 092I01152 0206080501034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	2,200.00
33	8241 092I01153 0203010101024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	3,200.00
34	8241 092K00137 0103040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	5,600.00
35	8241 092L00137 0105020204014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	19,112.18
36	8241 092M00108 0103090301014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	2,250.00
37	8241 092N00131 0105020401014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	12,200.00
38	8241 092O00141 0205010101064 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	31,600.00
39	8241 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	22,575.62
40	8241 092O00150 0204020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	30,900.00
41	8241 092Q00105 0107020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	18,000.00
42	8241 092Q00154 0305010101054 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	5,600.00
24	8241 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	50,200.00
25	8241 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	1,100.00
26	8241 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	12,912.19
27	8241 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	73,306.67
28	8241 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	16,700.00
29	8241 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	78,000.00
30	8241 092I01112 0202020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	5,250.00
31	8241 092I01143 0206080601024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	.00	1,100.00
43	8251 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	50,200.00	.00
44	8251 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	1,100.00	.00
45	8251 092D00144 0103090201014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	12,912.19	.00
46	8251 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	73,306.67	.00
47	8251 092F00124 0202010105034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	16,700.00	.00
48	8251 092H00125 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	78,000.00	.00
49	8251 092I01112 0202020101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,250.00	.00
50	8251 092I01143 0206080601024 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	1,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	8251	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	2,200.00	.00
52	8251	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	3,200.00	.00
53	8251	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,600.00	.00
54	8251	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	19,112.18	.00
55	8251	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	2,250.00	.00
56	8251	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	12,200.00	.00
57	8251	092O00141	0205010101064	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	31,600.00	.00
58	8251	092O00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	22,575.62	.00
59	8251	092O00150	0204020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	30,900.00	.00
60	8251	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	18,000.00	.00
61	8251	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2128	C - 2128	10/10/2016	5,600.00	.00
T O T A L E S :									783,613.32	783,613.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	2129	C - 2129	10/10/2016	.00	539.99
3	5200	092I01152	0206080502014	4422 000	CAPACITACIÓN	2129	C - 2129	10/10/2016	539.99	.00
4	8242	092I01152	0206080502014	4422 000	CAPACITACIÓN	2129	C - 2129	10/10/2016	.00	539.99
5	8252	092I01152	0206080502014	4422 000	CAPACITACIÓN	2129	C - 2129	10/10/2016	539.99	.00
T O T A L E S :									1,079.98	1,079.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2130	C - 2130	10/10/2016	.00	1,856.00
3	5100	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2130	C - 2130	10/10/2016	1,856.00	.00
4	8241	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2130	C - 2130	10/10/2016	.00	1,856.00
5	8251	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2130	C - 2130	10/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2131	C - 2131	11/10/2016	.00	15,604.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2131	C - 2131	11/10/2016	15,604.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2131	C - 2131	11/10/2016	.00	15,604.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2131	C - 2131	11/10/2016	15,604.00	.00
T O T A L E S :									31,208.00	31,208.00

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	2132	C - 2132	11/10/2016	.00	15,000.00
3	5200	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2132	C - 2132	11/10/2016	15,000.00	.00
4	8242	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	2132	C - 2132	11/10/2016	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092O00150	0103030101014	4413 000	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2132	C - 2132	11/10/2016	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	3308 000	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	2133	C - 2133	11/10/2016	.00	188,897.45
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2133	C - 2133	11/10/2016	.00	87,720.51
5	5100	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2133	C - 2133	11/10/2016	276,617.96	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2133	C - 2133	11/10/2016	.00	276,617.96
7	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2133	C - 2133	11/10/2016	276,617.96	.00
T O T A L E S :									553,235.92	553,235.92

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.	2134	C - 2134	11/10/2016	.00	357,942.85
3	5100	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2134	C - 2134	11/10/2016	357,942.85	.00
4	8241	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2134	C - 2134	11/10/2016	.00	357,942.85
5	8251	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2134	C - 2134	11/10/2016	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
2	2119	000000002	0000000000001	0001 874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	2135	C - 2135	11/10/2016	.00	208,160.08
3	5200	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	98,160.08	.00
4	5200	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	110,000.00	.00
5	8242	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	.00	98,160.08
6	8242	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	.00	110,000.00
7	8252	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	98,160.08	.00
8	8252	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2135	C - 2135	11/10/2016	110,000.00	.00
T O T A L E S :									416,320.16	416,320.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2136	C - 2136	11/10/2016	.00	17,400.00
3	5100	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2136	C - 2136	11/10/2016	17,400.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2136	C - 2136	11/10/2016	.00	17,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092H00125	0105020604014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2136	C - 2136	11/10/2016	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	2137	C - 2137	11/10/2016	.00	52,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2137	C - 2137	11/10/2016	52,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2137	C - 2137	11/10/2016	.00	52,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2137	C - 2137	11/10/2016	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	000000002	0000000000001	0001	671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	43,200.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	1,800.00	.00
4	5100	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	5,000.00	.00
5	5100	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	8,400.00	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	6,000.00	.00
7	5100	092F01107	0108010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	4,400.00	.00
8	5100	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	7,000.00	.00
9	5100	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	600.00	.00
10	5100	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	10,000.00	.00
11	8241	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	1,800.00
12	8241	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	5,000.00
13	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	8,400.00
14	8241	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	6,000.00
15	8241	092F01107	0108010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	4,400.00
16	8241	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	7,000.00
17	8241	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	600.00
18	8241	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	.00	10,000.00
19	8251	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	1,800.00	.00
20	8251	092D00114	0105020603014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	5,000.00	.00
21	8251	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	8,400.00	.00
22	8251	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	6,000.00	.00
23	8251	092F01107	0108010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	4,400.00	.00
24	8251	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	7,000.00	.00
25	8251	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	600.00	.00
26	8251	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2138	C - 2138	11/10/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :										86,400.00	86,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	2139	C - 2139	11/10/2016	.00	34,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2139	C - 2139	11/10/2016	34,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2139	C - 2139	11/10/2016	.00	34,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2139	C - 2139	11/10/2016	34,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0879 000	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	2140	C - 2140	11/10/2016	.00	24,360.00
3	5100 092000141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2140	C - 2140	11/10/2016	24,360.00	.00
4	8241 092000141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2140	C - 2140	11/10/2016	.00	24,360.00
5	8251 092000141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2140	C - 2140	11/10/2016	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	2111 000000001 0000000000001 3287 000	GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES	2141	C - 2141	11/10/2016	.00	2,016.65
3	5100 092101152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2141	C - 2141	11/10/2016	2,016.65	.00
4	8241 092101152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2141	C - 2141	11/10/2016	.00	2,016.65
5	8251 092101152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2141	C - 2141	11/10/2016	2,016.65	.00
T O T A L E S :						4,033.30	4,033.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3288 000	AVILA NUÑEZ CUAUHEMOC GASPAR	2142	C - 2142	11/10/2016	.00	32,769.98
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2142	C - 2142	11/10/2016	.00	7,849.33
5	5100 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2142	C - 2142	11/10/2016	5,150.09	.00
6	5100 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	2142	C - 2142	11/10/2016	28,155.98	.00
7	5100 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2142	C - 2142	11/10/2016	7,313.24	.00
8	8241 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2142	C - 2142	11/10/2016	.00	5,150.09
9	8241 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	2142	C - 2142	11/10/2016	.00	28,155.98
10	8241 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2142	C - 2142	11/10/2016	.00	7,313.24
11	8251 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2142	C - 2142	11/10/2016	5,150.09	.00
12	8251 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	2142	C - 2142	11/10/2016	28,155.98	.00
13	8251 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2142	C - 2142	11/10/2016	7,313.24	.00
T O T A L E S :						81,238.62	81,238.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 8577 000	RUIZ REYES MA GLORIA	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	7,188.71
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	8.98
5	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	2143	C - 2143	11/10/2016	1,344.67	.00
6	5100 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2143	C - 2143	11/10/2016	265.05	.00
7	5100 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	2143	C - 2143	11/10/2016	4,590.02	.00
8	5100 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2143	C - 2143	11/10/2016	997.95	.00
9	8241 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	1,344.67
10	8241 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	265.05
11	8241 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	4,590.02
12	8241 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2143	C - 2143	11/10/2016	.00	997.95



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8251	092D00144	0103090201014	1131 000	SUELDO BASE	2143	C - 2143	11/10/2016	1,344.67	.00
14	8251	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2143	C - 2143	11/10/2016	265.05	.00
15	8251	092D00144	0103090201014	1322 000	AGUINALDO	2143	C - 2143	11/10/2016	4,590.02	.00
16	8251	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2143	C - 2143	11/10/2016	997.95	.00
T O T A L E S :									14,395.38	14,395.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	2144	C - 2144	11/10/2016	.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2144	C - 2144	11/10/2016	.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2144	C - 2144	11/10/2016	.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2144	C - 2144	11/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	2145	C - 2145	11/10/2016	.00	237,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2145	C - 2145	11/10/2016	237,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2145	C - 2145	11/10/2016	.00	237,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2145	C - 2145	11/10/2016	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	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2146	C - 2146	11/10/2016	.00	22,536.48
3	5100	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2146	C - 2146	11/10/2016	22,536.48	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2146	C - 2146	11/10/2016	.00	22,536.48
5	8251	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2146	C - 2146	11/10/2016	22,536.48	.00
T O T A L E S :									45,072.96	45,072.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2147	C - 2147	11/10/2016	.00	2,784.00
3	5100	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2147	C - 2147	11/10/2016	2,784.00	.00
4	8241	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2147	C - 2147	11/10/2016	.00	2,784.00
5	8251	092A00101	0105020604014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2147	C - 2147	11/10/2016	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
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2148	C - 2148	11/10/2016	.00	39,438.84
3	5100	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2148	C - 2148	11/10/2016	39,438.84	.00
4	8241	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2148	C - 2148	11/10/2016	.00	39,438.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2148	C - 2148	11/10/2016	39,438.84	.00
T O T A L E S :									78,877.68	78,877.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2149	C - 2149	11/10/2016	.00	12,058.20
3	5100	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2149	C - 2149	11/10/2016	12,058.20	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2149	C - 2149	11/10/2016	.00	12,058.20
5	8251	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2149	C - 2149	11/10/2016	12,058.20	.00
T O T A L E S :									24,116.40	24,116.40

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.	2150	C - 2150	12/10/2016	.00	357,942.85
3	5100	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2150	C - 2150	12/10/2016	357,942.85	.00
4	8241	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2150	C - 2150	12/10/2016	.00	357,942.85
5	8251	092A00155	0103050101044	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2150	C - 2150	12/10/2016	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
2	2111	000000001	0000000000001	3320 000	HERNANDEZ CASTRO JORGE	2151	C - 2151	12/10/2016	.00	27,092.65
3	5100	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2151	C - 2151	12/10/2016	272.80	.00
4	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2151	C - 2151	12/10/2016	875.24	.00
5	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2151	C - 2151	12/10/2016	2,607.25	.00
6	5100	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2151	C - 2151	12/10/2016	23,337.36	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2151	C - 2151	12/10/2016	.00	272.80
8	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2151	C - 2151	12/10/2016	.00	875.24
9	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2151	C - 2151	12/10/2016	.00	2,607.25
10	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2151	C - 2151	12/10/2016	.00	23,337.36
11	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2151	C - 2151	12/10/2016	272.80	.00
12	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2151	C - 2151	12/10/2016	875.24	.00
13	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2151	C - 2151	12/10/2016	2,607.25	.00
14	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2151	C - 2151	12/10/2016	23,337.36	.00
T O T A L E S :									54,185.30	54,185.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2152	C - 2152	12/10/2016	.00	82,283.44
3	5100	092D00114	0105020603014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2152	C - 2152	12/10/2016	66,681.44	.00
4	5100	092D00114	0105020603014	2391 000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2152	C - 2152	12/10/2016	15,602.00	.00
5	8241	092D00114	0105020603014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2152	C - 2152	12/10/2016	.00	66,681.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8241	092D00114	0105020603014	2391	000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2152	C - 2152	12/10/2016	.00	15,602.00
7	8251	092D00114	0105020603014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2152	C - 2152	12/10/2016	66,681.44	.00
8	8251	092D00114	0105020603014	2391	000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2152	C - 2152	12/10/2016	15,602.00	.00
T O T A L E S :										164,566.88	164,566.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2153	C - 2153	12/10/2016	.00	2,436.00
3	5100	092D00114	0105020603014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2153	C - 2153	12/10/2016	2,436.00	.00
4	8241	092D00114	0105020603014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2153	C - 2153	12/10/2016	.00	2,436.00
5	8251	092D00114	0105020603014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2153	C - 2153	12/10/2016	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	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2154	C - 2154	12/10/2016	.00	815,752.60
3	5100	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2154	C - 2154	12/10/2016	815,752.60	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2154	C - 2154	12/10/2016	.00	815,752.60
5	8251	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2154	C - 2154	12/10/2016	815,752.60	.00
T O T A L E S :										1,631,505.20	1,631,505.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0815	000	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	2155	C - 2155	12/10/2016	.00	271,440.00
3	5200	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2155	C - 2155	12/10/2016	271,440.00	.00
4	8242	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2155	C - 2155	12/10/2016	.00	271,440.00
5	8252	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2155	C - 2155	12/10/2016	271,440.00	.00
T O T A L E S :										542,880.00	542,880.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000004	0000000000001	0001	000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2156	C - 2156	12/10/2016	2,900.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2156	C - 2156	12/10/2016	.00	2,900.00
4	8246	092D00114	0105020603014	5151	000	BIENES INFORMATICOS	2156	C - 2156	12/10/2016	.00	2,900.00
5	8256	092D00114	0105020603014	5151	000	BIENES INFORMATICOS	2156	C - 2156	12/10/2016	2,900.00	.00
T O T A L E S :										5,800.00	5,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1242	000000004	0000000000001	0001	000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2157	C - 2157	12/10/2016	3,016.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2157	C - 2157	12/10/2016	.00	3,016.00
4	8246	092D00114	0105020603014	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2157	C - 2157	12/10/2016	.00	3,016.00
5	8256	092D00114	0105020603014	5231	000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2157	C - 2157	12/10/2016	3,016.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,032.00	6,032.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 719 HERNANDEZ CENSO MARIBEL	2158	C - 2158	12/10/2016	.00	18,000.00
3	5100 092K00137 0103040101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2158	C - 2158	12/10/2016	18,000.00	.00
4	8241 092K00137 0103040101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2158	C - 2158	12/10/2016	.00	18,000.00
5	8251 092K00137 0103040101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2158	C - 2158	12/10/2016	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 622 PIÑA GONZALEZ ANGEL	2159	C - 2159	12/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2159	C - 2159	12/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2159	C - 2159	12/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2159	C - 2159	12/10/2016	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	3292 000 POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	2160	C - 2160	12/10/2016	.00	14,012.79
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2160	C - 2160	12/10/2016	.00	1,800.58
5	5100 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2160	C - 2160	12/10/2016	8.88	.00
6	5100 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2160	C - 2160	12/10/2016	10,410.97	.00
7	5100 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2160	C - 2160	12/10/2016	5,393.52	.00
8	8241 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2160	C - 2160	12/10/2016	.00	8.88
9	8241 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2160	C - 2160	12/10/2016	.00	10,410.97
10	8241 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2160	C - 2160	12/10/2016	.00	5,393.52
11	8251 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2160	C - 2160	12/10/2016	8.88	.00
12	8251 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2160	C - 2160	12/10/2016	10,410.97	.00
13	8251 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2160	C - 2160	12/10/2016	5,393.52	.00
T O T A L E S :						31,626.74	31,626.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001	3281 000 ROMERO MATA EFREN LORENZO	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	524,051.77
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	25,997.96
5	5100 092F01123 0103080102014	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2161	C - 2161	12/10/2016	61,353.60	.00
6	5100 092F01123 0103080102014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2161	C - 2161	12/10/2016	730.36	.00
7	5100 092F01123 0103080102014	1322 000 AGUINALDO	2161	C - 2161	12/10/2016	11,260.49	.00
8	5100 092F01123 0103080102014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2161	C - 2161	12/10/2016	2,701.53	.00
9	5100 092F01123 0103080102014	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	2161	C - 2161	12/10/2016	473,200.00	.00
10	5100 092F01123 0103080102014	1595 000 DESPENSA	2161	C - 2161	12/10/2016	803.75	.00
11	8241 092F01123 0103080102014	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	61,353.60
12	8241 092F01123 0103080102014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	730.36
13	8241 092F01123 0103080102014	1322 000 AGUINALDO	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	11,260.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8241	092F01123	0103080102014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	2,701.53
15	8241	092F01123	0103080102014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	473,200.00
16	8241	092F01123	0103080102014	1595 000	DESPENSA	2161	C - 2161	12/10/2016	.00	803.75
20	8251	092F01123	0103080102014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2161	C - 2161	12/10/2016	2,701.53	.00
21	8251	092F01123	0103080102014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2161	C - 2161	12/10/2016	473,200.00	.00
22	8251	092F01123	0103080102014	1595 000	DESPENSA	2161	C - 2161	12/10/2016	803.75	.00
17	8251	092F01123	0103080102014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2161	C - 2161	12/10/2016	61,353.60	.00
18	8251	092F01123	0103080102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2161	C - 2161	12/10/2016	730.36	.00
19	8251	092F01123	0103080102014	1322 000	AGUINALDO	2161	C - 2161	12/10/2016	11,260.49	.00
T O T A L E S :									1,100,099.46	1,100,099.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3293 000	MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS	2162	C - 2162	12/10/2016	.00	1,134.56
3	5100	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2162	C - 2162	12/10/2016	212.73	.00
4	5100	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2162	C - 2162	12/10/2016	709.10	.00
5	5100	092H00125	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2162	C - 2162	12/10/2016	212.73	.00
6	8241	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2162	C - 2162	12/10/2016	.00	212.73
7	8241	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2162	C - 2162	12/10/2016	.00	709.10
8	8241	092H00125	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2162	C - 2162	12/10/2016	.00	212.73
9	8251	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2162	C - 2162	12/10/2016	212.73	.00
10	8251	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2162	C - 2162	12/10/2016	709.10	.00
11	8251	092H00125	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2162	C - 2162	12/10/2016	212.73	.00
T O T A L E S :									2,269.12	2,269.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3280 000	BELTRAN J. JESUS	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	448,774.53
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	22,208.87
5	5100	092K00137	0103040101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2163	C - 2163	12/10/2016	52,588.80	.00
6	5100	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2163	C - 2163	12/10/2016	730.36	.00
7	5100	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2163	C - 2163	12/10/2016	11,260.49	.00
8	5100	092K00137	0103040101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2163	C - 2163	12/10/2016	405,600.00	.00
9	5100	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	2163	C - 2163	12/10/2016	803.75	.00
10	8241	092K00137	0103040101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	52,588.80
11	8241	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	730.36
12	8241	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	11,260.49
13	8241	092K00137	0103040101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	405,600.00
14	8241	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	2163	C - 2163	12/10/2016	.00	803.75
15	8251	092K00137	0103040101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2163	C - 2163	12/10/2016	52,588.80	.00
16	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2163	C - 2163	12/10/2016	730.36	.00
17	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2163	C - 2163	12/10/2016	11,260.49	.00
18	8251	092K00137	0103040101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2163	C - 2163	12/10/2016	405,600.00	.00
19	8251	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	2163	C - 2163	12/10/2016	803.75	.00
T O T A L E S :									941,966.80	941,966.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2488 000 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	2164	C - 2164	12/10/2016	.00	10,440.00
3	5100 092000150 0103030101014	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2164	C - 2164	12/10/2016	10,440.00	.00
4	8241 092000150 0103030101014	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2164	C - 2164	12/10/2016	.00	10,440.00
5	8251 092000150 0103030101014	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2164	C - 2164	12/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 001 S.U.T.E.Y.M.	2165	C - 2165	13/10/2016	.00	100,000.00
3	5100 092E00137 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2165	C - 2165	13/10/2016	100,000.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2165	C - 2165	13/10/2016	.00	100,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2165	C - 2165	13/10/2016	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	
6	2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		C - 2166	13/10/2016		.00		300.00
2	2119	000000002	00000000000001	0005	125	TREJO NAVARRO MAURICIO	2166	C - 2166	13/10/2016		.00		3,180.00
3	5100	092A00155	0103050101044	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2166	C - 2166	13/10/2016		3,480.00		.00
4	8241	092A00155	0103050101044	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2166	C - 2166	13/10/2016		.00		3,480.00
5	8251	092A00155	0103050101044	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2166	C - 2166	13/10/2016		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	2119	000000002	00000000000001	0008 721	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	2167	C - 2167	13/10/2016	.00	438.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2167	C - 2167	13/10/2016	438.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2167	C - 2167	13/10/2016	.00	438.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2167	C - 2167	13/10/2016	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	0001	785		ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	2168	C - 2168	13/10/2016	.00	29,999.92
3	5100	092O00150	0204020101024	3822	000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2168	C - 2168	13/10/2016	29,999.92	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822	000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2168	C - 2168	13/10/2016	.00	29,999.92
5	8251	092O00150	0204020101024	3822	000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2168	C - 2168	13/10/2016	29,999.92	.00
T O T A L E S :											59,999.84	59,999.84

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0001	785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	2169	C - 2169	13/10/2016	.00	14,999.96
3	5100	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2169	C - 2169	13/10/2016	14,999.96	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2169	C - 2169	13/10/2016	.00	14,999.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2169	C - 2169	13/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0008 721	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	2170	C - 2170	13/10/2016	.00	438.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2170	C - 2170	13/10/2016	438.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2170	C - 2170	13/10/2016	.00	438.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2170	C - 2170	13/10/2016	438.00	.00
T O T A L E S :									876.00	876.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2171	C - 2171	13/10/2016	.00	386.93
4	2119	000000002	0000000000001	0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2171	C - 2171	13/10/2016	.00	4,101.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2171	C - 2171	13/10/2016	4,488.42	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2171	C - 2171	13/10/2016	.00	4,488.42
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2171	C - 2171	13/10/2016	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	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2172	C - 2172	13/10/2016	.00	386.93
4	2119	000000002	0000000000001	0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2172	C - 2172	13/10/2016	.00	4,101.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2172	C - 2172	13/10/2016	4,488.42	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2172	C - 2172	13/10/2016	.00	4,488.42
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2172	C - 2172	13/10/2016	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	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2173	C - 2173	13/10/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004 055	MORALES PEREA LORENZA	2173	C - 2173	13/10/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2173	C - 2173	13/10/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2173	C - 2173	13/10/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2173	C - 2173	13/10/2016	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	2112	000000001	0000000000001	2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	2174	C - 2174	13/10/2016	.00	2,753,293.72
3	5100	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2174	C - 2174	13/10/2016	2,753,293.72	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2174	C - 2174	13/10/2016	.00	2,753,293.72
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2174	C - 2174	13/10/2016	2,753,293.72	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2175	C - 2175	13/10/2016	.00	3,499.72
3	5100 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2175	C - 2175	13/10/2016	3,499.72	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2175	C - 2175	13/10/2016	.00	3,499.72
5	8251 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2175	C - 2175	13/10/2016	3,499.72	.00
T O T A L E S :						6,999.44	6,999.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 721	AURIOLES SANCHEZ LEOPOLDO PEDRO	2176	C - 2176	13/10/2016	.00	418.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2176	C - 2176	13/10/2016	418.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2176	C - 2176	13/10/2016	.00	418.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2176	C - 2176	13/10/2016	418.00	.00
T O T A L E S :						836.00	836.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2177	C - 2177	13/10/2016	.00	2,904.81
3	5100 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2177	C - 2177	13/10/2016	2,904.81	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2177	C - 2177	13/10/2016	.00	2,904.81
5	8251 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2177	C - 2177	13/10/2016	2,904.81	.00
T O T A L E S :						5,809.62	5,809.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2178	C - 2178	13/10/2016	.00	13,998.88
3	5100 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2178	C - 2178	13/10/2016	13,998.88	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2178	C - 2178	13/10/2016	.00	13,998.88
5	8251 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2178	C - 2178	13/10/2016	13,998.88	.00
T O T A L E S :						27,997.76	27,997.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	2179	C - 2179	13/10/2016	.00	90,387.20
3	5100 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2179	C - 2179	13/10/2016	90,387.20	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2179	C - 2179	13/10/2016	.00	90,387.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2179	C - 2179	13/10/2016	90,387.20	.00
T O T A L E S :										180,774.40	180,774.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V	2180	C - 2180	13/10/2016	.00	34,191.00
3	5100	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2180	C - 2180	13/10/2016	34,191.00	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2180	C - 2180	13/10/2016	.00	34,191.00
5	8251	092H00125	0205010101064	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2180	C - 2180	13/10/2016	34,191.00	.00
T O T A L E S :										68,382.00	68,382.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514	000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2181	C - 2181	13/10/2016	.00	21,940.70
3	5100	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2181	C - 2181	13/10/2016	21,940.70	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2181	C - 2181	13/10/2016	.00	21,940.70
5	8251	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2181	C - 2181	13/10/2016	21,940.70	.00
T O T A L E S :										43,881.40	43,881.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514	000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2182	C - 2182	13/10/2016	.00	187,755.45
3	5100	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2182	C - 2182	13/10/2016	187,755.45	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2182	C - 2182	13/10/2016	.00	187,755.45
5	8251	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2182	C - 2182	13/10/2016	187,755.45	.00
T O T A L E S :										375,510.90	375,510.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514	000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2183	C - 2183	13/10/2016	.00	3,127.36
3	5100	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2183	C - 2183	13/10/2016	3,127.36	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2183	C - 2183	13/10/2016	.00	3,127.36
5	8251	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2183	C - 2183	13/10/2016	3,127.36	.00
T O T A L E S :										6,254.72	6,254.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514	000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2184	C - 2184	13/10/2016	.00	620.37
3	5100	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2184	C - 2184	13/10/2016	620.37	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2184	C - 2184	13/10/2016	.00	620.37
5	8251	092E00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2184	C - 2184	13/10/2016	620.37	.00
T O T A L E S :										1,240.74	1,240.74



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514 000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2185	C - 2185	13/10/2016	.00	572.46
3	5100	092E00137	0105020604014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2185	C - 2185	13/10/2016	572.46	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2185	C - 2185	13/10/2016	.00	572.46
5	8251	092E00137	0105020604014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2185	C - 2185	13/10/2016	572.46	.00
T O T A L E S :									1,144.92	1,144.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2514 000	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	2186	C - 2186	13/10/2016	.00	390.57
3	5100	092E00137	0105020604014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2186	C - 2186	13/10/2016	390.57	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2186	C - 2186	13/10/2016	.00	390.57
5	8251	092E00137	0105020604014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2186	C - 2186	13/10/2016	390.57	.00
T O T A L E S :									781.14	781.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	2187	C - 2187	13/10/2016	.00	16,220.00
5	5100	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2187	C - 2187	13/10/2016	16,220.00	.00
2	8241	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2187	C - 2187	13/10/2016	.00	16,220.00
3	8251	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2187	C - 2187	13/10/2016	16,220.00	.00
T O T A L E S :									32,440.00	32,440.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 721	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	2188	C - 2188	13/10/2016	.00	248.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2188	C - 2188	13/10/2016	248.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2188	C - 2188	13/10/2016	.00	248.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2188	C - 2188	13/10/2016	248.00	.00
T O T A L E S :									496.00	496.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2189	C - 2189	13/10/2016	.00	222,333.33
3	5100	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2189	C - 2189	13/10/2016	222,333.33	.00
4	8241	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2189	C - 2189	13/10/2016	.00	222,333.33
5	8251	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2189	C - 2189	13/10/2016	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
---------	--------	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	721	POLO CASTILLO GABRIEL	2190	C - 2190	13/10/2016	.00	235.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2190	C - 2190	13/10/2016	235.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2190	C - 2190	13/10/2016	.00	235.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2190	C - 2190	13/10/2016	235.00	.00
T O T A L E S :										470.00	470.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2191	C - 2191	13/10/2016	196,862.44	.00
3	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2191	C - 2191	13/10/2016	.00	196,862.44
4	8245	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2191	C - 2191	13/10/2016	.00	196,862.44
5	8255	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2191	C - 2191	13/10/2016	196,862.44	.00
T O T A L E S :										393,724.88	393,724.88

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000285	0404	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	2192	C - 2192	13/10/2016	614,495.66	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1343	000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	2192	C - 2192	13/10/2016	.00	614,495.66
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2192	C - 2192	13/10/2016	.00	614,495.66
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2192	C - 2192	13/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0008	721	BARAJAS ATILANO CARMEN	2193	C - 2193	13/10/2016	.00	634.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2193	C - 2193	13/10/2016	634.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2193	C - 2193	13/10/2016	.00	634.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2193	C - 2193	13/10/2016	634.00	.00
T O T A L E S :										1,268.00	1,268.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2513	000	TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.	2194	C - 2194	14/10/2016	.00	232,156.60
3	5100	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2194	C - 2194	14/10/2016	232,156.60	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2194	C - 2194	14/10/2016	.00	232,156.60
5	8251	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2194	C - 2194	14/10/2016	232,156.60	.00
T O T A L E S :										464,313.20	464,313.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2195	C - 2195	14/10/2016	.00	39,237.50
3	5100 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	20,000.00	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	19,237.50	.00
5	8241 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	.00	20,000.00
6	8241 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	.00	19,237.50
7	8251 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	20,000.00	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2195	C - 2195	14/10/2016	19,237.50	.00
T O T A L E S :						78,475.00	78,475.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	676,137.06
20	5100 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	4,000.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	5,000.00	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	26,637.06	.00
23	5100 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	27,000.00	.00
24	5100 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	5,000.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	97,000.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	3,000.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	53,000.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	48,000.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	65,000.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	20,000.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	11,000.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	15,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	12,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	7,000.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	3,000.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	15,000.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	20,000.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	46,000.00	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	8,500.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	21,000.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	4,000.00	.00
25	5200 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2196	C - 2196	14/10/2016	160,000.00	.00
26	8241 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	97,000.00
27	8241 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	3,000.00
28	8241 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	53,000.00
29	8241 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	48,000.00
30	8241 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	65,000.00
31	8241 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	20,000.00
32	8241 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	11,000.00
33	8241 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	15,000.00
34	8241 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	12,000.00
35	8241 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	7,000.00
36	8241 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	3,000.00
37	8241 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8241	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	20,000.00
39	8241	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	46,000.00
40	8241	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	8,500.00
41	8241	092N00131	0105020401014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	21,000.00
42	8241	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	4,000.00
43	8241	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	4,000.00
44	8241	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	5,000.00
45	8241	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	26,637.06
46	8241	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	27,000.00
47	8241	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	5,000.00
48	8242	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2196	C - 2196	14/10/2016	.00	160,000.00
59	8251	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	3,000.00	.00
60	8251	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	15,000.00	.00
61	8251	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	20,000.00	.00
62	8251	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	46,000.00	.00
63	8251	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	8,500.00	.00
64	8251	092N00131	0105020401014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	21,000.00	.00
65	8251	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	4,000.00	.00
66	8251	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	4,000.00	.00
67	8251	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	5,000.00	.00
68	8251	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	26,637.06	.00
69	8251	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	27,000.00	.00
70	8251	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	5,000.00	.00
49	8251	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	97,000.00	.00
50	8251	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	3,000.00	.00
51	8251	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	53,000.00	.00
52	8251	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	48,000.00	.00
53	8251	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	65,000.00	.00
54	8251	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	20,000.00	.00
55	8251	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	11,000.00	.00
56	8251	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	15,000.00	.00
57	8251	092I01112	0202020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	12,000.00	.00
58	8251	092I01143	0206080601024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2196	C - 2196	14/10/2016	7,000.00	.00
71	8252	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2196	C - 2196	14/10/2016	160,000.00	.00
T O T A L E S :										1,352,274.12	1,352,274.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2197	C - 2197	14/10/2016	.00	2,784.00
3	5100	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2197	C - 2197	14/10/2016	2,784.00	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2197	C - 2197	14/10/2016	.00	2,784.00
5	8251	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2197	C - 2197	14/10/2016	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
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE	2198	C - 2198	14/10/2016	.00	4,872.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						C.V.					
3	5100	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2198	C - 2198	14/10/2016	4,872.00	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2198	C - 2198	14/10/2016	.00	4,872.00
5	8251	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2198	C - 2198	14/10/2016	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	1962	000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2199	C - 2199	14/10/2016	.00	13,456.00
3	5100	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2199	C - 2199	14/10/2016	13,456.00	.00
4	8241	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2199	C - 2199	14/10/2016	.00	13,456.00
5	8251	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2199	C - 2199	14/10/2016	13,456.00	.00
T O T A L E S :										26,912.00	26,912.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3324	000	RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER	2200	C - 2200	14/10/2016	.00	40,243.13
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2200	C - 2200	14/10/2016	.00	11,052.11
5	5100	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2200	C - 2200	14/10/2016	7,994.42	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO	2200	C - 2200	14/10/2016	37,283.47	.00
7	5100	092F00124	0202010105034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2200	C - 2200	14/10/2016	6,017.35	.00
8	8241	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2200	C - 2200	14/10/2016	.00	7,994.42
9	8241	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO	2200	C - 2200	14/10/2016	.00	37,283.47
10	8241	092F00124	0202010105034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2200	C - 2200	14/10/2016	.00	6,017.35
11	8251	092F00124	0202010105034	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2200	C - 2200	14/10/2016	7,994.42	.00
12	8251	092F00124	0202010105034	1322	000	AGUINALDO	2200	C - 2200	14/10/2016	37,283.47	.00
13	8251	092F00124	0202010105034	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2200	C - 2200	14/10/2016	6,017.35	.00
T O T A L E S :										102,590.48	102,590.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2201	C - 2201	14/10/2016	.00	3,480.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2201	C - 2201	14/10/2016	3,480.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2201	C - 2201	14/10/2016	.00	3,480.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2201	C - 2201	14/10/2016	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	1962	000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2202	C - 2202	14/10/2016	.00	34,798.84
3	5100	092H00125	0205010101064	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2202	C - 2202	14/10/2016	34,798.84	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2202	C - 2202	14/10/2016	.00	34,798.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2202	C - 2202	14/10/2016	34,798.84	.00
T O T A L E S :									69,597.68	69,597.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1928 000	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2203	C - 2203	14/10/2016	1,328,159.92	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1414 000	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2203	C - 2203	14/10/2016	.00	1,328,159.92
4	8245	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2203	C - 2203	14/10/2016	.00	1,328,159.92
5	8255	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2203	C - 2203	14/10/2016	1,328,159.92	.00
T O T A L E S :									2,656,319.84	2,656,319.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0345 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2204	C - 2204	14/10/2016	274,045.04	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2204	C - 2204	14/10/2016	.00	274,045.04
4	8245	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2204	C - 2204	14/10/2016	.00	274,045.04
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2204	C - 2204	14/10/2016	274,045.04	.00
T O T A L E S :									548,090.08	548,090.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2205	C - 2205	14/10/2016	.00	3,452.16
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2205	C - 2205	14/10/2016	3,452.16	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2205	C - 2205	14/10/2016	.00	3,452.16
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2205	C - 2205	14/10/2016	3,452.16	.00
T O T A L E S :									6,904.32	6,904.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1832 000	PRINTER JET SA DE CV	2206	C - 2206	14/10/2016	.00	1,920.96
3	5100	092D00112	0103010102014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2206	C - 2206	14/10/2016	1,920.96	.00
4	8241	092D00112	0103010102014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2206	C - 2206	14/10/2016	.00	1,920.96
5	8251	092D00112	0103010102014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2206	C - 2206	14/10/2016	1,920.96	.00
T O T A L E S :									3,841.92	3,841.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2207	C - 2207	14/10/2016	.00	42,340.00
3	5100	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2207	C - 2207	14/10/2016	42,340.00	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2207	C - 2207	14/10/2016	.00	42,340.00
5	8251	092H00125	0205010101064	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2207	C - 2207	14/10/2016	42,340.00	.00
T O T A L E S :									84,680.00	84,680.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2208	C - 2208	14/10/2016	.00	5,742.00
3	5100 092A00155 0103050101044 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2208	C - 2208	14/10/2016	5,742.00	.00
4	8241 092A00155 0103050101044 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2208	C - 2208	14/10/2016	.00	5,742.00
5	8251 092A00155 0103050101044 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2208	C - 2208	14/10/2016	5,742.00	.00
T O T A L E S :						11,484.00	11,484.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2209	C - 2209	14/10/2016	.00	16,472.00
3	5200 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2209	C - 2209	14/10/2016	16,472.00	.00
4	8242 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2209	C - 2209	14/10/2016	.00	16,472.00
5	8252 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2209	C - 2209	14/10/2016	16,472.00	.00
T O T A L E S :						32,944.00	32,944.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	2210	C - 2210	14/10/2016	.00	33,640.00
3	5100 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2210	C - 2210	14/10/2016	33,640.00	.00
4	8241 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2210	C - 2210	14/10/2016	.00	33,640.00
5	8251 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2210	C - 2210	14/10/2016	33,640.00	.00
T O T A L E S :						67,280.00	67,280.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2211	C - 2211	14/10/2016	.00	4,884.30
3	5100 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2211	C - 2211	14/10/2016	4,884.30	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2211	C - 2211	14/10/2016	.00	4,884.30
5	8251 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2211	C - 2211	14/10/2016	4,884.30	.00
T O T A L E S :						9,768.60	9,768.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2212	C - 2212	14/10/2016	.00	114,231.00
3	5200 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2212	C - 2212	14/10/2016	114,231.00	.00
4	8242 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2212	C - 2212	14/10/2016	.00	114,231.00
5	8252 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2212	C - 2212	14/10/2016	114,231.00	.00
T O T A L E S :						228,462.00	228,462.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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	2213	C - 2213	14/10/2016	.00	4,002.46
3	5100 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	457.04	.00
4	5100 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	3,545.42	.00
5	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	.00	457.04
6	8241 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	.00	3,545.42
7	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	457.04	.00
8	8251 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2213	C - 2213	14/10/2016	3,545.42	.00
T O T A L E S :						8,004.92	8,004.92

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	2214	C - 2214	14/10/2016	.00	34,756.50
3	5200 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2214	C - 2214	14/10/2016	34,756.50	.00
4	8242 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2214	C - 2214	14/10/2016	.00	34,756.50
5	8252 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2214	C - 2214	14/10/2016	34,756.50	.00
T O T A L E S :						69,513.00	69,513.00

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	2215	C - 2215	14/10/2016	.00	381.99
3	5100 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2215	C - 2215	14/10/2016	381.99	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2215	C - 2215	14/10/2016	.00	381.99
5	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2215	C - 2215	14/10/2016	381.99	.00
T O T A L E S :						763.98	763.98

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	2216	C - 2216	15/10/2016	.00	25,665.00
3	5200 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2216	C - 2216	15/10/2016	25,665.00	.00
4	8242 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2216	C - 2216	15/10/2016	.00	25,665.00
5	8252 092Q00104 0107010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2216	C - 2216	15/10/2016	25,665.00	.00
T O T A L E S :						51,330.00	51,330.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2217	C - 2217	15/10/2016	.00	7,035.40
3	5100 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2217	C - 2217	15/10/2016	7,035.40	.00
4	8241 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2217	C - 2217	15/10/2016	.00	7,035.40
5	8251 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2217	C - 2217	15/10/2016	7,035.40	.00
T O T A L E S :						14,070.80	14,070.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

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	2218	C - 2218	15/10/2016	.00	8,700.00
3	5100 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2218	C - 2218	15/10/2016	8,700.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2218	C - 2218	15/10/2016	.00	8,700.00
5	8251 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2218	C - 2218	15/10/2016	8,700.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2219	C - 2219	15/10/2016	.00	1,740.00
3	5100 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2219	C - 2219	15/10/2016	1,740.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2219	C - 2219	15/10/2016	.00	1,740.00
5	8251 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2219	C - 2219	15/10/2016	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	1235 000000009 00000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2220	C - 2220	15/10/2016	9,744.00	.00
3	2112 000000001 0000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2220	C - 2220	15/10/2016	.00	9,744.00
4	8245 092H00127 0202040102014	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2220	C - 2220	15/10/2016	.00	9,744.00
5	8255 092H00127 0202040102014	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2220	C - 2220	15/10/2016	9,744.00	.00
T O T A L E S :						19,488.00	19,488.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2221	C - 2221	17/10/2016	.00	381.99
3	5100 092F00124 0202010105034	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2221	C - 2221	17/10/2016	381.99	.00
4	8241 092F00124 0202010105034	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2221	C - 2221	17/10/2016	.00	381.99
5	8251 092F00124 0202010105034	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2221	C - 2221	17/10/2016	381.99	.00
T O T A L E S :						763.98	763.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 110 METLIFE MEXICO,S.A	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	285,849.90
14	5100 092K00137 0103040101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	10,300.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	13,330.00	.00
16	5100 092M00108 0103090301014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	4,300.00	.00
17	5100 092N00131 0105020401014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	7,600.00	.00
18	5100 092O00141 0205010101064	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
19	5100 092O00142 0204010101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	9,450.00	.00
20	5100 092O00150 0204020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	4,300.00	.00
21	5100 092Q00105 0107020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	1,900.00	.00
22	5100 092Q00154 0305010101054	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,950.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	165,032.50	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,179.10	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	10,300.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	8,528.30	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	8,580.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	7,600.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,150.00	.00
10	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,150.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
12	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
13	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
23	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	165,032.50
24	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	3,179.10
25	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	10,300.00
26	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	8,528.30
27	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	8,580.00
28	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	7,600.00
29	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	5,150.00
30	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	5,150.00
31	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	3,800.00
32	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	3,800.00
33	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	3,800.00
34	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	10,300.00
35	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	13,330.00
36	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	4,300.00
37	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	7,600.00
38	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	3,800.00
39	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	9,450.00
40	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	4,300.00
41	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	1,900.00
42	8241 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	.00	5,950.00
52	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
53	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
54	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	10,300.00	.00
55	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	13,330.00	.00
56	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	4,300.00	.00
57	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	7,600.00	.00
58	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
59	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	9,450.00	.00
60	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	4,300.00	.00
61	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	1,900.00	.00
62	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,950.00	.00
43	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	165,032.50	.00
44	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,179.10	.00
45	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	10,300.00	.00
46	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	8,528.30	.00
47	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	8,580.00	.00
48	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	7,600.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
49	8251	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,150.00	.00
50	8251	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	5,150.00	.00
51	8251	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2222	C - 2222	17/10/2016	3,800.00	.00
T O T A L E S :									571,699.80	571,699.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2515 000	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	2223	C - 2223	17/10/2016	.00	329,400.00
3	5100	092H00125	0202050101014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	2223	C - 2223	17/10/2016	329,400.00	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	2223	C - 2223	17/10/2016	.00	329,400.00
5	8251	092H00125	0202050101014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	2223	C - 2223	17/10/2016	329,400.00	.00
T O T A L E S :									658,800.00	658,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3302 000	ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO	2224	C - 2224	17/10/2016	.00	5,611.65
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2224	C - 2224	17/10/2016	.00	117.89
5	5100	092O00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2224	C - 2224	17/10/2016	5,729.54	.00
6	8241	092O00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2224	C - 2224	17/10/2016	.00	5,729.54
7	8251	092O00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2224	C - 2224	17/10/2016	5,729.54	.00
T O T A L E S :									11,459.08	11,459.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3276 000	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	2225	C - 2225	17/10/2016	.00	673,319.92
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2225	C - 2225	17/10/2016	.00	348,563.38
5	5100	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2225	C - 2225	17/10/2016	1,021,883.30	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2225	C - 2225	17/10/2016	.00	1,021,883.30
7	8251	092A00100	0103010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2225	C - 2225	17/10/2016	1,021,883.30	.00
T O T A L E S :									2,043,766.60	2,043,766.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2226	C - 2226	17/10/2016	.00	38,706.30
3	5100	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2226	C - 2226	17/10/2016	38,706.30	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2226	C - 2226	17/10/2016	.00	38,706.30
5	8251	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2226	C - 2226	17/10/2016	38,706.30	.00
T O T A L E S :									77,412.60	77,412.60

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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	2227	C - 2227	17/10/2016	.00	4,524.00
3	5100	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2227	C - 2227	17/10/2016	4,524.00	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2227	C - 2227	17/10/2016	.00	4,524.00
5	8251	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2227	C - 2227	17/10/2016	4,524.00	.00
T O T A L E S :									9,048.00	9,048.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2228	C - 2228	17/10/2016	.00	4,872.00
3	5100	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2228	C - 2228	17/10/2016	4,872.00	.00
4	8241	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2228	C - 2228	17/10/2016	.00	4,872.00
5	8251	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2228	C - 2228	17/10/2016	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	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2229	C - 2229	17/10/2016	.00	1,407.66
3	5100	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2229	C - 2229	17/10/2016	1,407.66	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2229	C - 2229	17/10/2016	.00	1,407.66
5	8251	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2229	C - 2229	17/10/2016	1,407.66	.00
T O T A L E S :									2,815.32	2,815.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2230	C - 2230	17/10/2016	.00	88,793.82
3	5100	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2230	C - 2230	17/10/2016	88,793.82	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2230	C - 2230	17/10/2016	.00	88,793.82
5	8251	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2230	C - 2230	17/10/2016	88,793.82	.00
T O T A L E S :									177,587.64	177,587.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2231	C - 2231	17/10/2016	.00	3,734.83
3	5100	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2231	C - 2231	17/10/2016	3,734.83	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2231	C - 2231	17/10/2016	.00	3,734.83
5	8251	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2231	C - 2231	17/10/2016	3,734.83	.00
T O T A L E S :									7,469.66	7,469.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2232	C - 2232	17/10/2016	.00	44,196.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092E00120	0105020601014	3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2232	C - 2232	17/10/2016	44,196.00	.00
4	8241	092E00120	0105020601014	3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2232	C - 2232	17/10/2016	.00	44,196.00
5	8251	092E00120	0105020601014	3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2232	C - 2232	17/10/2016	44,196.00	.00
T O T A L E S :									88,392.00	88,392.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2233	C - 2233	17/10/2016	.00	5,893.50
3	5100	092F00124	0202010105034	2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2233	C - 2233	17/10/2016	1,009.20	.00
4	5100	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2233	C - 2233	17/10/2016	4,884.30	.00
5	8241	092F00124	0202010105034	2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2233	C - 2233	17/10/2016	.00	1,009.20
6	8241	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2233	C - 2233	17/10/2016	.00	4,884.30
7	8251	092F00124	0202010105034	2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2233	C - 2233	17/10/2016	1,009.20	.00
8	8251	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2233	C - 2233	17/10/2016	4,884.30	.00
T O T A L E S :									11,787.00	11,787.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 163	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	2234	C - 2234	17/10/2016	.00	1,715.20
3	5100	092F00124	0202010105034	2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2234	C - 2234	17/10/2016	600.00	.00
4	5100	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2234	C - 2234	17/10/2016	429.20	.00
5	5100	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2234	C - 2234	17/10/2016	686.00	.00
6	8241	092F00124	0202010105034	2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2234	C - 2234	17/10/2016	.00	600.00
7	8241	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2234	C - 2234	17/10/2016	.00	429.20
8	8241	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2234	C - 2234	17/10/2016	.00	686.00
9	8251	092F00124	0202010105034	2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2234	C - 2234	17/10/2016	600.00	.00
10	8251	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2234	C - 2234	17/10/2016	429.20	.00
11	8251	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2234	C - 2234	17/10/2016	686.00	.00
T O T A L E S :									3,430.40	3,430.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2235	C - 2235	17/10/2016	.00	3,256.68
3	5100	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2235	C - 2235	17/10/2016	3,256.68	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2235	C - 2235	17/10/2016	.00	3,256.68
5	8251	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2235	C - 2235	17/10/2016	3,256.68	.00
T O T A L E S :									6,513.36	6,513.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2236	C - 2236 18/10/2016	.00	1,786.40
3	5100	092A02102	0102040101014	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	2236	C - 2236 18/10/2016	1,786.40	.00
4	8241	092A02102	0102040101014	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	2236	C - 2236 18/10/2016	.00	1,786.40
5	8251	092A02102	0102040101014	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	2236	C - 2236 18/10/2016	1,786.40	.00
T O T A L E S :								3,572.80	3,572.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	0119 000	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	62,023.68
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	1,509.41
5	5100	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2237	C - 2237 18/10/2016	49,082.88	.00
6	5100	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2237	C - 2237 18/10/2016	806.82	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2237	C - 2237 18/10/2016	12,971.05	.00
8	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2237	C - 2237 18/10/2016	672.34	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	49,082.88
10	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	806.82
11	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	12,971.05
12	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2237	C - 2237 18/10/2016	.00	672.34
13	8251	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2237	C - 2237 18/10/2016	49,082.88	.00
14	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2237	C - 2237 18/10/2016	806.82	.00
15	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2237	C - 2237 18/10/2016	12,971.05	.00
16	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2237	C - 2237 18/10/2016	672.34	.00
T O T A L E S :								127,066.18	127,066.18

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	8516 000	RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH	2238	C - 2238 18/10/2016	.00	10,611.53
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2238	C - 2238 18/10/2016	.00	702.69
5	5100	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2238	C - 2238 18/10/2016	2,080.79	.00
6	5100	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2238	C - 2238 18/10/2016	7,102.64	.00
7	5100	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	C - 2238 18/10/2016	2,130.79	.00
8	8241	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2238	C - 2238 18/10/2016	.00	2,080.79
9	8241	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2238	C - 2238 18/10/2016	.00	7,102.64
10	8241	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	C - 2238 18/10/2016	.00	2,130.79
11	8251	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2238	C - 2238 18/10/2016	2,080.79	.00
12	8251	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2238	C - 2238 18/10/2016	7,102.64	.00
13	8251	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	C - 2238 18/10/2016	2,130.79	.00
T O T A L E S :								22,628.44	22,628.44

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	8563 000	SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA	2239	C - 2239 18/10/2016	.00	4,817.41
3	5100	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2239	C - 2239 18/10/2016	627.18	.00
4	5100	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2239	C - 2239 18/10/2016	3,223.25	.00
5	5100	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2239	C - 2239 18/10/2016	966.98	.00
6	8241	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2239	C - 2239 18/10/2016	.00	627.18



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2239	C - 2239	18/10/2016	.00	3,223.25
8	8241	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2239	C - 2239	18/10/2016	.00	966.98
9	8251	092O00141	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2239	C - 2239	18/10/2016	627.18	.00
10	8251	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	2239	C - 2239	18/10/2016	3,223.25	.00
11	8251	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2239	C - 2239	18/10/2016	966.98	.00
T O T A L E S :									9,634.82	9,634.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2240	C - 2240	18/10/2016	.00	3,248.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2240	C - 2240	18/10/2016	3,248.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2240	C - 2240	18/10/2016	.00	3,248.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2240	C - 2240	18/10/2016	3,248.00	.00
T O T A L E S :									6,496.00	6,496.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2241	C - 2241	18/10/2016	.00	77.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2241	C - 2241	18/10/2016	77.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2241	C - 2241	18/10/2016	.00	77.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2241	C - 2241	18/10/2016	77.00	.00
T O T A L E S :									154.00	154.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2242	C - 2242	18/10/2016	.00	714.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2242	C - 2242	18/10/2016	714.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2242	C - 2242	18/10/2016	.00	714.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2242	C - 2242	18/10/2016	714.00	.00
T O T A L E S :									1,428.00	1,428.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2243	C - 2243	18/10/2016	.00	3,596.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2243	C - 2243	18/10/2016	3,596.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2243	C - 2243	18/10/2016	.00	3,596.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2243	C - 2243	18/10/2016	3,596.00	.00
T O T A L E S :									7,192.00	7,192.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2244	C - 2244	18/10/2016	.00	558.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2244	C - 2244	18/10/2016	558.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2244	C - 2244	18/10/2016	.00	558.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2244	C - 2244	18/10/2016	558.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :									1,116.00	1,116.00

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2245	C - 2245	18/10/2016	.00	243.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2245	C - 2245	18/10/2016	243.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2245	C - 2245	18/10/2016	.00	243.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2245	C - 2245	18/10/2016	243.00	.00
T O T A L E S :									486.00	486.00	

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2246	C - 2246	18/10/2016	.00	140.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2246	C - 2246	18/10/2016	140.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2246	C - 2246	18/10/2016	.00	140.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2246	C - 2246	18/10/2016	140.00	.00
T O T A L E S :									280.00	280.00	

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000001	3304	000	NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	56,572.17
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	362.60
5	5100	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2247	C - 2247	18/10/2016	28,047.36	.00
6	5100	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2247	C - 2247	18/10/2016	323.72	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	2247	C - 2247	18/10/2016	7,254.09	.00
8	5100	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2247	C - 2247	18/10/2016	1,884.18	.00
9	5100	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2247	C - 2247	18/10/2016	19,425.42	.00
10	8241	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	28,047.36
11	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	323.72
12	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	7,254.09
13	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	1,884.18
14	8241	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2247	C - 2247	18/10/2016	.00	19,425.42
15	8251	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2247	C - 2247	18/10/2016	28,047.36	.00
16	8251	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2247	C - 2247	18/10/2016	323.72	.00
17	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	2247	C - 2247	18/10/2016	7,254.09	.00
18	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2247	C - 2247	18/10/2016	1,884.18	.00
19	8251	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2247	C - 2247	18/10/2016	19,425.42	.00
T O T A L E S :									113,869.54	113,869.54	

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	3,223.82
3	2119	000000002	0000000000001	0008	718	GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	63,076.68
5	5100	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	2248	C - 2248	18/10/2016	1,756.20	.00
6	5100	092H00125	0105020604014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2248	C - 2248	18/10/2016	43,824.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2248	C - 2248	18/10/2016	1,718.72	.00
8	5100	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	2248	C - 2248	18/10/2016	15,083.73	.00
9	5100	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2248	C - 2248	18/10/2016	3,917.85	.00
10	8241	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	1,756.20
11	8241	092H00125	0105020604014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	43,824.00
12	8241	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	1,718.72
13	8241	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	15,083.73
14	8241	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2248	C - 2248	18/10/2016	.00	3,917.85
15	8251	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	2248	C - 2248	18/10/2016	1,756.20	.00
16	8251	092H00125	0105020604014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2248	C - 2248	18/10/2016	43,824.00	.00
17	8251	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2248	C - 2248	18/10/2016	1,718.72	.00
18	8251	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	2248	C - 2248	18/10/2016	15,083.73	.00
19	8251	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2248	C - 2248	18/10/2016	3,917.85	.00
T O T A L E S :										132,601.00	132,601.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	6974	000	NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA	2249	C - 2249	18/10/2016	.00	8,102.99
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2249	C - 2249	18/10/2016	.00	81.79
5	5100	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2249	C - 2249	18/10/2016	1,128.56	.00
6	5100	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2249	C - 2249	18/10/2016	5,427.86	.00
7	5100	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2249	C - 2249	18/10/2016	1,628.36	.00
8	8241	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2249	C - 2249	18/10/2016	.00	1,128.56
9	8241	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2249	C - 2249	18/10/2016	.00	5,427.86
10	8241	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2249	C - 2249	18/10/2016	.00	1,628.36
11	8251	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2249	C - 2249	18/10/2016	1,128.56	.00
12	8251	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2249	C - 2249	18/10/2016	5,427.86	.00
13	8251	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2249	C - 2249	18/10/2016	1,628.36	.00
T O T A L E S :										16,369.56	16,369.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3294	000	HERNANDEZ CASILLAS RUBEN	2250	C - 2250	18/10/2016	.00	12,642.99
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2250	C - 2250	18/10/2016	.00	2,023.68
5	5100	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2250	C - 2250	18/10/2016	14,666.67	.00
6	8241	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2250	C - 2250	18/10/2016	.00	14,666.67
7	8251	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2250	C - 2250	18/10/2016	14,666.67	.00
T O T A L E S :										29,333.34	29,333.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	2251	C - 2251	18/10/2016	.00	2,586.68
3	5100	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2251	C - 2251	18/10/2016	457.04	.00
4	5100	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2251	C - 2251	18/10/2016	2,129.64	.00
5	8241	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2251	C - 2251	18/10/2016	.00	457.04
6	8241	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	2251	C - 2251	18/10/2016	.00	2,129.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						TIPO DE CONSTRUCCIÓN					
7	8251	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2251	C - 2251	18/10/2016	457.04	.00
8	8251	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2251	C - 2251	18/10/2016	2,129.64	.00
T O T A L E S :										5,173.36	5,173.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3299	000	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO	2252	C - 2252	18/10/2016	.00	11,670.24
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2252	C - 2252	18/10/2016	.00	1,151.83
5	5100	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2252	C - 2252	18/10/2016	1,551.26	.00
6	5100	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2252	C - 2252	18/10/2016	8,669.85	.00
7	5100	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2252	C - 2252	18/10/2016	2,600.96	.00
8	8241	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2252	C - 2252	18/10/2016	.00	1,551.26
9	8241	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2252	C - 2252	18/10/2016	.00	8,669.85
10	8241	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2252	C - 2252	18/10/2016	.00	2,600.96
11	8251	092O00141	0205010101064	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2252	C - 2252	18/10/2016	1,551.26	.00
12	8251	092O00141	0205010101064	1322	000	AGUINALDO	2252	C - 2252	18/10/2016	8,669.85	.00
13	8251	092O00141	0205010101064	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2252	C - 2252	18/10/2016	2,600.96	.00
T O T A L E S :										25,644.14	25,644.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 2253	18/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2254	C - 2254	18/10/2016	.00	3,000.80
3	5100	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	457.04	.00
4	5100	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	2,543.76	.00
5	8241	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	.00	457.04
6	8241	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	.00	2,543.76
7	8251	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	457.04	.00
8	8251	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2254	C - 2254	18/10/2016	2,543.76	.00
T O T A L E S :										6,001.60	6,001.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2255	C - 2255	18/10/2016	.00	3,097.29
3	5100	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2255	C - 2255	18/10/2016	3,097.29	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2255	C - 2255	18/10/2016	.00	3,097.29
5	8251	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2255	C - 2255	18/10/2016	3,097.29	.00
T O T A L E S :										6,194.58	6,194.58



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2256	C - 2256	18/10/2016	.00	20,300.00
3	5100 092101143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2256	C - 2256	18/10/2016	20,300.00	.00
4	8241 092101143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2256	C - 2256	18/10/2016	.00	20,300.00
5	8251 092101143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2256	C - 2256	18/10/2016	20,300.00	.00
T O T A L E S :						40,600.00	40,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2257	C - 2257	18/10/2016	.00	3,955.60
3	5100 092101143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2257	C - 2257	18/10/2016	3,955.60	.00
4	8241 092101143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2257	C - 2257	18/10/2016	.00	3,955.60
5	8251 092101143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2257	C - 2257	18/10/2016	3,955.60	.00
T O T A L E S :						7,911.20	7,911.20

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	2258	C - 2258	18/10/2016	.00	7,714.00
3	5100 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2258	C - 2258	18/10/2016	7,714.00	.00
4	8241 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2258	C - 2258	18/10/2016	.00	7,714.00
5	8251 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2258	C - 2258	18/10/2016	7,714.00	.00
T O T A L E S :						15,428.00	15,428.00

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000001	3278	000	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	919,820.32
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	148,993.88
5	5100	092N00131	0105020401014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2259	C - 2259	18/10/2016	43,824.00	.00
6	5100	092N00131	0105020401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2259	C - 2259	18/10/2016	2,856.56	.00
7	5100	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	2259	C - 2259	18/10/2016	34,863.25	.00
8	5100	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2259	C - 2259	18/10/2016	3,514.90	.00
9	5100	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2259	C - 2259	18/10/2016	977,850.00	.00
10	5100	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	2259	C - 2259	18/10/2016	5,905.49	.00
16	8241	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	5,905.49
11	8241	092N00131	0105020401014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	43,824.00
12	8241	092N00131	0105020401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	2,856.56
13	8241	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	34,863.25
14	8241	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	3,514.90
15	8241	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2259	C - 2259	18/10/2016	.00	977,850.00
17	8251	092N00131	0105020401014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2259	C - 2259	18/10/2016	43,824.00	.00
18	8251	092N00131	0105020401014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2259	C - 2259	18/10/2016	2,856.56	.00
19	8251	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	2259	C - 2259	18/10/2016	34,863.25	.00
20	8251	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2259	C - 2259	18/10/2016	3,514.90	.00
21	8251	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	2259	C - 2259	18/10/2016	977,850.00	.00
22	8251	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	2259	C - 2259	18/10/2016	5,905.49	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,137,628.40	2,137,628.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	HERRERA ESPINOSA JORGE	2260	C - 2260	18/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2260	C - 2260	18/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2260	C - 2260	18/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2260	C - 2260	18/10/2016	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 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2261	C - 2261	18/10/2016	.00	750,000.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2261	C - 2261	18/10/2016	750,000.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2261	C - 2261	18/10/2016	.00	750,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2261	C - 2261	18/10/2016	750,000.00	.00
T O T A L E S :						1,500,000.00	1,500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1901 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2262	C - 2262	19/10/2016	.00	827,907.92
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 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	2262	C - 2262	19/10/2016	2,878,838.12	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2262	C - 2262	19/10/2016	.00	2,001,295.06
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2262	C - 2262	19/10/2016	.00	49,635.14
6	8245 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2262	C - 2262	19/10/2016	.00	2,050,930.20
7	8255 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2262	C - 2262	19/10/2016	2,050,930.20	.00
T O T A L E S :						4,929,768.32	4,929,768.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 882	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	2263	C - 2263	19/10/2016	.00	687,420.00
3	5100 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	2263	C - 2263	19/10/2016	687,420.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	2263	C - 2263	19/10/2016	.00	687,420.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	2263	C - 2263	19/10/2016	687,420.00	.00
T O T A L E S :						1,374,840.00	1,374,840.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2264	C - 2264	19/10/2016	.00	182,700.00
3	5100	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2264	C - 2264	19/10/2016	182,700.00	.00
4	8241	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2264	C - 2264	19/10/2016	.00	182,700.00
5	8251	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2264	C - 2264	19/10/2016	182,700.00	.00
T O T A L E S :									365,400.00	365,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2265	C - 2265	19/10/2016	.00	12,180.00
3	5100	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2265	C - 2265	19/10/2016	12,180.00	.00
4	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2265	C - 2265	19/10/2016	.00	12,180.00
5	8251	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2265	C - 2265	19/10/2016	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
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2266	C - 2266	19/10/2016	.00	8,120.00
3	5100	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2266	C - 2266	19/10/2016	8,120.00	.00
4	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2266	C - 2266	19/10/2016	.00	8,120.00
5	8251	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2266	C - 2266	19/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2267	C - 2267	19/10/2016	.00	4,060.00
3	5100	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2267	C - 2267	19/10/2016	4,060.00	.00
4	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2267	C - 2267	19/10/2016	.00	4,060.00
5	8251	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2267	C - 2267	19/10/2016	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	0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2268	C - 2268	19/10/2016	.00	4,060.00
3	5100	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2268	C - 2268	19/10/2016	4,060.00	.00
4	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2268	C - 2268	19/10/2016	.00	4,060.00
5	8251	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2268	C - 2268	19/10/2016	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	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2269	C - 2269	19/10/2016	.00	48,841.80
3	5100	092H00125	0202050101014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2269	C - 2269	19/10/2016	48,841.80	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2269	C - 2269	19/10/2016	.00	48,841.80
5	8251	092H00125	0202050101014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	2269	C - 2269	19/10/2016	48,841.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
HERRAMIENTAS													
T O T A L E S :										97,683.60		97,683.60	

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
3	2111	000000001	0000000000001	3319	000	MAURICIO MEDINA ISMAEL	2270	C - 2270	20/10/2016	.00		16,818.80	
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2270	C - 2270	20/10/2016	.00		1,037.19	
5	2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	2270	C - 2270	20/10/2016	.00		13,760.83	
6	5100	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2270	C - 2270	20/10/2016	31,616.82		.00	
7	8241	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2270	C - 2270	20/10/2016	.00		31,616.82	
8	8251	092Q00104	0107010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2270	C - 2270	20/10/2016	31,616.82		.00	
T O T A L E S :										63,233.64		63,233.64	

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.	2271	C - 2271	20/10/2016	.00		104,161.50	
3	5100	092E00120	0105020601014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2271	C - 2271	20/10/2016	46,161.50		.00	
4	5100	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2271	C - 2271	20/10/2016	58,000.00		.00	
5	8241	092E00120	0105020601014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2271	C - 2271	20/10/2016	.00		46,161.50	
6	8241	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2271	C - 2271	20/10/2016	.00		58,000.00	
7	8251	092E00120	0105020601014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2271	C - 2271	20/10/2016	46,161.50		.00	
8	8251	092E00120	0105020601014	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2271	C - 2271	20/10/2016	58,000.00		.00	
T O T A L E S :										208,323.00		208,323.00	

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
2	1235	000000009	00000000000285	0404	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	2272	C - 2272	20/10/2016	614,495.66		.00	
3	2113	000000001	0000000000001	1343	000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	2272	C - 2272	20/10/2016	.00		614,495.66	
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2272	C - 2272	20/10/2016	.00		614,495.66	
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2272	C - 2272	20/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0008	709	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	2273	C - 2273	20/10/2016	.00		5,197.00	
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2273	C - 2273	20/10/2016	5,197.00		.00	
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2273	C - 2273	20/10/2016	.00		5,197.00	
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2273	C - 2273	20/10/2016	5,197.00		.00	
T O T A L E S :										10,394.00		10,394.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 721	GUIITAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	2274	C - 2274	20/10/2016	.00	730.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2274	C - 2274	20/10/2016	730.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2274	C - 2274	20/10/2016	.00	730.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2274	C - 2274	20/10/2016	730.00	.00
T O T A L E S :						1,460.00	1,460.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	2275	C - 2275	20/10/2016	.00	421.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2275	C - 2275	20/10/2016	421.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2275	C - 2275	20/10/2016	.00	421.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2275	C - 2275	20/10/2016	421.00	.00
T O T A L E S :						842.00	842.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1134	000000001	00000000000001	1929 000	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2276	C - 2276	20/10/2016	746,903.40	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1415 000	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2276	C - 2276	20/10/2016	.00	746,903.40
4	8245	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2276	C - 2276	20/10/2016	.00	746,903.40
5	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2276	C - 2276	20/10/2016	746,903.40	.00
T O T A L E S :									1,493,806.80	1,493,806.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000001	3306 000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	2277	C - 2277	20/10/2016	.00	195,617.20
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2277	C - 2277	20/10/2016	.00	90,158.96
5	5100	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2277	C - 2277	20/10/2016	43,072.41	.00
6	5100	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2277	C - 2277	20/10/2016	192,661.74	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2277	C - 2277	20/10/2016	50,042.01	.00
8	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2277	C - 2277	20/10/2016	.00	43,072.41
9	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2277	C - 2277	20/10/2016	.00	192,661.74
10	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2277	C - 2277	20/10/2016	.00	50,042.01
11	8251	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2277	C - 2277	20/10/2016	43,072.41	.00
12	8251	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2277	C - 2277	20/10/2016	192,661.74	.00
13	8251	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2277	C - 2277	20/10/2016	50,042.01	.00
T O T A L E S :								571,552.32	571,552.32	

No MOV.	Cuenta			Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1134	000000001	00000000000001	1924 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2278	C - 2278	20/10/2016	646,596.43	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1409 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2278	C - 2278	20/10/2016	.00	646,596.43
4	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2278	C - 2278	20/10/2016	.00	646,596.43
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2278	C - 2278	20/10/2016	646,596.43	.00
T O T A L E S :									1,293,192.86	1,293,192.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2279	C - 2279	20/10/2016	.00	82,500.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2279	C - 2279	20/10/2016	82,500.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2279	C - 2279	20/10/2016	.00	82,500.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2279	C - 2279	20/10/2016	82,500.00	.00
T O T A L E S :						165,000.00	165,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1927 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	2280	C - 2280	20/10/2016	395,845.03	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1413 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	2280	C - 2280	20/10/2016	.00	395,845.03
4	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2280	C - 2280	20/10/2016	.00	395,845.03
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2280	C - 2280	20/10/2016	395,845.03	.00
T O T A L E S :						791,690.06	791,690.06
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	CHAVEZ SUAREZ JUAN	2281	C - 2281	20/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2281	C - 2281	20/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2281	C - 2281	20/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2281	C - 2281	20/10/2016	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	1134 000000001 0000000000001 1931 000	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	2282	C - 2282	20/10/2016	595,742.94	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1417 000	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	2282	C - 2282	20/10/2016	.00	595,742.94
4	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2282	C - 2282	20/10/2016	.00	595,742.94
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2282	C - 2282	20/10/2016	595,742.94	.00
T O T A L E S :						1,191,485.88	1,191,485.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 643	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	2283	C - 2283	20/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2283	C - 2283	20/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2283	C - 2283	20/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2283	C - 2283	20/10/2016	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	1134 000000001 0000000000001 1909 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2284	C - 2284	20/10/2016	332,515.85	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1394 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2284	C - 2284	20/10/2016	.00	332,515.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8245	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2284	C - 2284	20/10/2016	.00	332,515.85
5	8255	092F00124	0205010101065	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2284	C - 2284	20/10/2016	332,515.85	.00
T O T A L E S :										665,031.70	665,031.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0340	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2285	C - 2285	20/10/2016	1,593,764.55	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1280	000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2285	C - 2285	20/10/2016	.00	1,593,764.55
4	8245	092F00124	0202010102015	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2285	C - 2285	20/10/2016	.00	1,593,764.55
5	8255	092F00124	0202010102015	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2285	C - 2285	20/10/2016	1,593,764.55	.00
T O T A L E S :										3,187,529.10	3,187,529.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1923	000	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	2286	C - 2286	20/10/2016	765,141.92	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1408	000	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	2286	C - 2286	20/10/2016	.00	765,141.92
4	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2286	C - 2286	20/10/2016	.00	765,141.92
5	8255	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2286	C - 2286	20/10/2016	765,141.92	.00
T O T A L E S :										1,530,283.84	1,530,283.84

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1925	000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2287	C - 2287	20/10/2016	617,850.79	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1410	000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2287	C - 2287	20/10/2016	.00	617,850.79
4	8245	092F00124	0205010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2287	C - 2287	20/10/2016	.00	617,850.79
5	8255	092F00124	0205010101066	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2287	C - 2287	20/10/2016	617,850.79	.00
T O T A L E S :										1,235,701.58	1,235,701.58

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2288	C - 2288	20/10/2016	.00	386.93
4	2119	000000002	0000000000001	0004	042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2288	C - 2288	20/10/2016	.00	4,101.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2288	C - 2288	20/10/2016	4,488.42	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2288	C - 2288	20/10/2016	.00	4,488.42
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2288	C - 2288	20/10/2016	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
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2289	C - 2289	20/10/2016	.00	1,740.00
3	5100	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2289	C - 2289	20/10/2016	1,740.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2289	C - 2289	20/10/2016	.00	1,740.00
5	8251 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2289	C - 2289	20/10/2016	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
3	2111 000000001 0000000000001 3248 000	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	7,839.53
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	299.17
5	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	2290	C - 2290	20/10/2016	6,796.10	.00
6	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2290	C - 2290	20/10/2016	266.30	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2290	C - 2290	20/10/2016	854.38	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2290	C - 2290	20/10/2016	221.92	.00
9	8241 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	6,796.10
10	8241 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	266.30
11	8241 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	854.38
12	8241 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2290	C - 2290	20/10/2016	.00	221.92
13	8251 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	2290	C - 2290	20/10/2016	6,796.10	.00
14	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2290	C - 2290	20/10/2016	266.30	.00
15	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2290	C - 2290	20/10/2016	854.38	.00
16	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2290	C - 2290	20/10/2016	221.92	.00
T O T A L E S :						16,277.40	16,277.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2516 000	GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.	2291	C - 2291	21/10/2016	.00	2,755,995.63
3	5100 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	2291	C - 2291	21/10/2016	2,755,995.63	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	2291	C - 2291	21/10/2016	.00	2,755,995.63
5	8251 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	2291	C - 2291	21/10/2016	2,755,995.63	.00
T O T A L E S :						5,511,991.26	5,511,991.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3290 000	QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	2292	C - 2292	21/10/2016	.00	5,733.86
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2292	C - 2292	21/10/2016	.00	132.81
5	5100 092I01152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2292	C - 2292	21/10/2016	5,866.67	.00
6	8241 092I01152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2292	C - 2292	21/10/2016	.00	5,866.67
7	8251 092I01152 0206080501034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2292	C - 2292	21/10/2016	5,866.67	.00
T O T A L E S :						11,733.34	11,733.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2293	C - 2293	21/10/2016	.00	452,400.00
3	5100 092A00155 0103050101044 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2293	C - 2293	21/10/2016	452,400.00	.00
4	8241 092A00155 0103050101044 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	2293	C - 2293	21/10/2016	.00	452,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A00155	0103050101044	3511 000	INMUEBLES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2293	C - 2293	21/10/2016	452,400.00	.00
T O T A L E S :									904,800.00	904,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	34,800.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	2,400.00	.00
4	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	24,000.00	.00
5	5100	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	4,800.00	.00
6	5100	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	2,400.00	.00
7	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	1,200.00	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	2,400.00
9	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	24,000.00
10	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	4,800.00
11	8241	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	2,400.00
12	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	.00	1,200.00
13	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	2,400.00	.00
14	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	24,000.00	.00
15	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	4,800.00	.00
16	8251	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	2,400.00	.00
17	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2294	C - 2294	21/10/2016	1,200.00	.00
T O T A L E S :									69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3325 000	GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO	2295	C - 2295	21/10/2016	.00	20,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2295	C - 2295	21/10/2016	.00	4,113.81
5	5100	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2295	C - 2295	21/10/2016	24,113.81	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2295	C - 2295	21/10/2016	.00	24,113.81
7	8251	092D00144	0103090201014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2295	C - 2295	21/10/2016	24,113.81	.00
T O T A L E S :									48,227.62	48,227.62

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2296	C - 2296	21/10/2016	.00	2,101.92
3	5100	092A00122	0108020102024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2296	C - 2296	21/10/2016	2,101.92	.00
4	8241	092A00122	0108020102024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2296	C - 2296	21/10/2016	.00	2,101.92
5	8251	092A00122	0108020102024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2296	C - 2296	21/10/2016	2,101.92	.00
T O T A L E S :									4,203.84	4,203.84

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	2119	000000002	0000000000001	0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW	2297	C - 2297	21/10/2016	.00	357,942.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
CONSULTING S.A. DE C.V.											
3	5100	092A00155	0103050101044	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2297	C - 2297	21/10/2016	357,942.85	.00
4	8241	092A00155	0103050101044	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2297	C - 2297	21/10/2016	.00	357,942.85
5	8251	092A00155	0103050101044	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2297	C - 2297	21/10/2016	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
2	2112	000000001	0000000000001	2111	000	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	2298	C - 2298	21/10/2016	.00	.00
3	5200	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2298	C - 2298	21/10/2016	.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2298	C - 2298	21/10/2016	.00	.00
5	8252	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2298	C - 2298	21/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2110	000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	2299	C - 2299	21/10/2016	.00	10,890.08
3	5200	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2299	C - 2299	21/10/2016	10,890.08	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2299	C - 2299	21/10/2016	.00	10,890.08
5	8252	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2299	C - 2299	21/10/2016	10,890.08	.00
T O T A L E S :										21,780.16	21,780.16

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2300	C - 2300	21/10/2016	.00	2,317.68
3	5100	092A02102	0102040101024	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2300	C - 2300	21/10/2016	2,317.68	.00
4	8241	092A02102	0102040101024	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2300	C - 2300	21/10/2016	.00	2,317.68
5	8251	092A02102	0102040101024	2971	000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2300	C - 2300	21/10/2016	2,317.68	.00
T O T A L E S :										4,635.36	4,635.36

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2488	000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	2301	C - 2301	21/10/2016	.00	48,859.20
3	5100	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2301	C - 2301	21/10/2016	48,859.20	.00
4	8241	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2301	C - 2301	21/10/2016	.00	48,859.20
5	8251	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2301	C - 2301	21/10/2016	48,859.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						97,718.40	97,718.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2302	C - 2302	21/10/2016	.00	4,060.00
3	5100 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2302	C - 2302	21/10/2016	4,060.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2302	C - 2302	21/10/2016	.00	4,060.00
5	8251 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2302	C - 2302	21/10/2016	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 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2303	C - 2303	21/10/2016	.00	313.20
3	5100 092F00124 0202010105034 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2303	C - 2303	21/10/2016	313.20	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2303	C - 2303	21/10/2016	.00	313.20
5	8251 092F00124 0202010105034 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2303	C - 2303	21/10/2016	313.20	.00
T O T A L E S :						626.40	626.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2304	C - 2304	21/10/2016	.00	519.68
3	5100 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2304	C - 2304	21/10/2016	519.68	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2304	C - 2304	21/10/2016	.00	519.68
5	8251 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2304	C - 2304	21/10/2016	519.68	.00
T O T A L E S :						1,039.36	1,039.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2305	C - 2305	21/10/2016	.00	742.40
3	5100 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	2305	C - 2305	21/10/2016	742.40	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	2305	C - 2305	21/10/2016	.00	742.40
5	8251 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	2305	C - 2305	21/10/2016	742.40	.00
T O T A L E S :						1,484.80	1,484.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	2306	C - 2306	21/10/2016	.00	8,324.48
3	5100 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2306	C - 2306	21/10/2016	8,324.48	.00
4	8241 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2306	C - 2306	21/10/2016	.00	8,324.48
5	8251 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2306	C - 2306	21/10/2016	8,324.48	.00
T O T A L E S :						16,648.96	16,648.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000004	0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2307	C - 2307	21/10/2016	206,480.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2307	C - 2307	21/10/2016	.00	206,480.00
4	8246	092A00137	0108050101034	5151 000	BIENES INFORMATICOS	2307	C - 2307	21/10/2016	.00	206,480.00
5	8256	092A00137	0108050101034	5151 000	BIENES INFORMATICOS	2307	C - 2307	21/10/2016	206,480.00	.00
T O T A L E S :									412,960.00	412,960.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2308	C - 2308	21/10/2016	.00	5,772.16
3	5100	092F00124	0202010105034	3121 000	GAS	2308	C - 2308	21/10/2016	5,772.16	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	3121 000	GAS	2308	C - 2308	21/10/2016	.00	5,772.16
5	8251	092F00124	0202010105034	3121 000	GAS	2308	C - 2308	21/10/2016	5,772.16	.00
T O T A L E S :									11,544.32	11,544.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000004	0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2309	C - 2309	24/10/2016	34,336.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2309	C - 2309	24/10/2016	.00	34,336.00
4	8246	092A00137	0108050101034	5151 000	BIENES INFORMATICOS	2309	C - 2309	24/10/2016	.00	34,336.00
5	8256	092A00137	0108050101034	5151 000	BIENES INFORMATICOS	2309	C - 2309	24/10/2016	34,336.00	.00
T O T A L E S :									68,672.00	68,672.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2519 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	2310	C - 2310	24/10/2016	.00	20,239.68
3	5100	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2310	C - 2310	24/10/2016	20,239.68	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2310	C - 2310	24/10/2016	.00	20,239.68
5	8251	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2310	C - 2310	24/10/2016	20,239.68	.00
T O T A L E S :									40,479.36	40,479.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 885	MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO	2311	C - 2311	24/10/2016	.00	128,000.00
3	5100	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2311	C - 2311	24/10/2016	128,000.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2311	C - 2311	24/10/2016	.00	128,000.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2311	C - 2311	24/10/2016	128,000.00	.00
T O T A L E S :									256,000.00	256,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2312	C - 2312	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2312	C - 2312	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2312	C - 2312	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2312	C - 2312	24/10/2016	.00	20,181.25



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2312	C - 2312	24/10/2016	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.)	2313	C - 2313	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2313	C - 2313	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2313	C - 2313	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2313	C - 2313	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2313	C - 2313	24/10/2016	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.)	2314	C - 2314	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2314	C - 2314	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2314	C - 2314	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2314	C - 2314	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2314	C - 2314	24/10/2016	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.)	2315	C - 2315	24/10/2016	.00	.00
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2315	C - 2315	24/10/2016	.00	.00
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2315	C - 2315	24/10/2016	.00	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2315	C - 2315	24/10/2016	.00	.00
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2315	C - 2315	24/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 723	RIVERA HILARIO MERCEDES	2316	C - 2316	24/10/2016	.00	15,000.00
3	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2316	C - 2316	24/10/2016	15,000.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2316	C - 2316	24/10/2016	.00	15,000.00
5	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2316	C - 2316	24/10/2016	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	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2317	C - 2317	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2317	C - 2317	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2317	C - 2317	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2317	C - 2317	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2317	C - 2317	24/10/2016	20,181.25	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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.)	2318	C - 2318	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2318	C - 2318	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2318	C - 2318	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2318	C - 2318	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2318	C - 2318	24/10/2016	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.)	2319	C - 2319	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2319	C - 2319	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2319	C - 2319	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2319	C - 2319	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2319	C - 2319	24/10/2016	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 001	S.U.T.E.Y.M.	2320	C - 2320	24/10/2016	.00	35,000.00
3	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2320	C - 2320	24/10/2016	35,000.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2320	C - 2320	24/10/2016	.00	35,000.00
5	8251 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2320	C - 2320	24/10/2016	35,000.00	.00
T O T A L E S :						70,000.00	70,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2321	C - 2321	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2321	C - 2321	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2321	C - 2321	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2321	C - 2321	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2321	C - 2321	24/10/2016	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.)	2322	C - 2322	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2322	C - 2322	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2322	C - 2322	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2322	C - 2322	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2322	C - 2322	24/10/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2323	C - 2323	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	2323	C - 2323	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2323	C - 2323	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2323	C - 2323	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2323	C - 2323	24/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2324	C - 2324	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	2324	C - 2324	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2324	C - 2324	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2324	C - 2324	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2324	C - 2324	24/10/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2112	000000001	00000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2325	C - 2325	24/10/2016		.00	348.00
3	5100	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2325	C - 2325	24/10/2016		348.00	.00
4	8241	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2325	C - 2325	24/10/2016		.00	348.00
5	8251	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2325	C - 2325	24/10/2016		348.00	.00
T O T A L E S :										696.00	696.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2326	C - 2326	24/10/2016	.00	3,360.20
4	2119	000000002	00000000000001	0004	056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	2326	C - 2326	24/10/2016	.00	35,618.12
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2326	C - 2326	24/10/2016	38,978.32	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2326	C - 2326	24/10/2016	.00	38,978.32
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2326	C - 2326	24/10/2016	38,978.32	.00
T O T A L E S :										77,956.64	77,956.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2327	C - 2327	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	00000000000001	0004	054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2327	C - 2327	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2327	C - 2327	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2327	C - 2327	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2327	C - 2327	24/10/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :										40,362.50	40,362.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2112 000000001 0000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	C - 2328	24/10/2016		.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2329	C - 2329	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2329	C - 2329	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2329	C - 2329	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2329	C - 2329	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2329	C - 2329	24/10/2016	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
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	C - 2330	24/10/2016		32,550.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	C - 2330	24/10/2016		.00	32,550.00
T O T A L E S :						32,550.00	32,550.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2331	C - 2331	24/10/2016	.00	933.80
3	5100 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2331	C - 2331	24/10/2016	933.80	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2331	C - 2331	24/10/2016	.00	933.80
5	8251 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2331	C - 2331	24/10/2016	933.80	.00
T O T A L E S :						1,867.60	1,867.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2332	C - 2332	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2332	C - 2332	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2332	C - 2332	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2332	C - 2332	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2332	C - 2332	24/10/2016	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.)	2333	C - 2333	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2333	C - 2333	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2333	C - 2333	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2333	C - 2333	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2333	C - 2333	24/10/2016	20,181.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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
1	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	C - 2334	24/10/2016		88,320.30	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	C - 2334	24/10/2016		88,320.30	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 2334	24/10/2016		.00	176,640.60
T O T A L E S :						176,640.60	176,640.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2335	C - 2335	24/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2335	C - 2335	24/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2335	C - 2335	24/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2335	C - 2335	24/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2335	C - 2335	24/10/2016	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
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	C - 2336	24/10/2016		116,022.30	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 2336	24/10/2016		.00	116,022.30
T O T A L E S :						116,022.30	116,022.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	C - 2337	24/10/2016		153,100.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 2337	24/10/2016		.00	153,100.00
T O T A L E S :						153,100.00	153,100.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	C - 2338	24/10/2016		2,782.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 2338	24/10/2016		.00	2,782.00
T O T A L E S :						2,782.00	2,782.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	C - 2339	25/10/2016		152,700.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 2339	25/10/2016		.00	152,700.00
T O T A L E S :						152,700.00	152,700.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 2340	25/10/2016	120,885.90	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2340	25/10/2016	.00	120,885.90
T O T A L E S :									120,885.90	120,885.90

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 2341	25/10/2016	2,782.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2341	25/10/2016	.00	2,782.00
T O T A L E S :									2,782.00	2,782.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 2342	25/10/2016	88,368.70	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 2342	25/10/2016	88,368.70	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2342	25/10/2016	.00	176,737.40
T O T A L E S :									176,737.40	176,737.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2343	C - 2343	25/10/2016	.00	139.20
3	5100	092F00124	0202010105034	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2343	C - 2343	25/10/2016	139.20	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2343	C - 2343	25/10/2016	.00	139.20
5	8251	092F00124	0202010105034	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2343	C - 2343	25/10/2016	139.20	.00
T O T A L E S :									278.40	278.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	0648 000	ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	2344	C - 2344	25/10/2016	.00	13,670.28
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2344	C - 2344	25/10/2016	.00	2,302.71
5	5100	092Q00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2344	C - 2344	25/10/2016	15,972.99	.00
6	8241	092Q00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2344	C - 2344	25/10/2016	.00	15,972.99
7	8251	092Q00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2344	C - 2344	25/10/2016	15,972.99	.00
T O T A L E S :									31,945.98	31,945.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	9792 000	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	2345	C - 2345	25/10/2016	.00	137,160.04
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2345	C - 2345	25/10/2016	.00	25,364.13
5	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	2345	C - 2345	25/10/2016	.00	84,135.30
6	5100	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2345	C - 2345	25/10/2016	246,659.47	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2345	C - 2345	25/10/2016	.00	246,659.47
8	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2345	C - 2345	25/10/2016	246,659.47	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											493,318.94	493,318.94

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2346	C - 2346	25/10/2016	.00	174,580.00	
3	5100	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2346	C - 2346	25/10/2016	174,580.00	.00	
4	8241	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2346	C - 2346	25/10/2016	.00	174,580.00	
5	8251	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2346	C - 2346	25/10/2016	174,580.00	.00	
T O T A L E S :											349,160.00	349,160.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2110	000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	2347	C - 2347	25/10/2016	.00	4,524.00	
3	5200	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2347	C - 2347	25/10/2016	4,524.00	.00	
4	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2347	C - 2347	25/10/2016	.00	4,524.00	
5	8252	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2347	C - 2347	25/10/2016	4,524.00	.00	
T O T A L E S :											9,048.00	9,048.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2348	C - 2348	25/10/2016	.00	9,214.25	
4	2119	000000002	0000000000001	0004	038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	2348	C - 2348	25/10/2016	.00	97,671.06	
5	5100	092Q00154	0107010102034	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2348	C - 2348	25/10/2016	106,885.31	.00	
6	8241	092Q00154	0107010102034	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2348	C - 2348	25/10/2016	.00	106,885.31	
7	8251	092Q00154	0107010102034	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2348	C - 2348	25/10/2016	106,885.31	.00	
T O T A L E S :											213,770.62	213,770.62

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2287	000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2349	C - 2349	25/10/2016	.00	8,990.00	
3	5100	092K00137	0103040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2349	C - 2349	25/10/2016	8,990.00	.00	
4	8241	092K00137	0103040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2349	C - 2349	25/10/2016	.00	8,990.00	
5	8251	092K00137	0103040101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2349	C - 2349	25/10/2016	8,990.00	.00	
T O T A L E S :											17,980.00	17,980.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001	874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	2350	C - 2350	25/10/2016	.00	199,563.28
3	5200	092O00142	0204010101024	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	100,000.00	.00
4	5200	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	99,563.28	.00
5	8242	092O00142	0204010101024	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	.00	100,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8242	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	.00	99,563.28
7	8252	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	100,000.00	.00
8	8252	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2350	C - 2350	25/10/2016	99,563.28	.00
T O T A L E S :									399,126.56	399,126.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2351	C - 2351	25/10/2016	.00	3,020.64
3	5100	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2351	C - 2351	25/10/2016	3,020.64	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2351	C - 2351	25/10/2016	.00	3,020.64
5	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2351	C - 2351	25/10/2016	3,020.64	.00
T O T A L E S :									6,041.28	6,041.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2352	C - 2352	25/10/2016	.00	4,640.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2352	C - 2352	25/10/2016	4,640.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2352	C - 2352	25/10/2016	.00	4,640.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2352	C - 2352	25/10/2016	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	2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2353	C - 2353	25/10/2016	.00	1,322.40
3	5100	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2353	C - 2353	25/10/2016	1,322.40	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2353	C - 2353	25/10/2016	.00	1,322.40
5	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2353	C - 2353	25/10/2016	1,322.40	.00
T O T A L E S :									2,644.80	2,644.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2354	C - 2354	25/10/2016	.00	2,842.00
3	5100	092A00100	0103010101014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2354	C - 2354	25/10/2016	2,842.00	.00
4	8241	092A00100	0103010101014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2354	C - 2354	25/10/2016	.00	2,842.00
5	8251	092A00100	0103010101014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2354	C - 2354	25/10/2016	2,842.00	.00
T O T A L E S :									5,684.00	5,684.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 622	PIÑA GONZALEZ JORGE	2355	C - 2355	25/10/2016	.00	15,000.00
3	5100	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2355	C - 2355	25/10/2016	15,000.00	.00
4	8241	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2355	C - 2355	25/10/2016	.00	15,000.00
5	8251	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2355	C - 2355	25/10/2016	15,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 1630 000	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	2356	C - 2356	25/10/2016	.00	16,016.95
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2356	C - 2356	25/10/2016	.00	2,344.94
5	5100 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2356	C - 2356	25/10/2016	2,711.82	.00
6	5100 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2356	C - 2356	25/10/2016	14,563.98	.00
7	5100 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2356	C - 2356	25/10/2016	1,086.09	.00
8	8241 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2356	C - 2356	25/10/2016	.00	2,711.82
9	8241 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2356	C - 2356	25/10/2016	.00	14,563.98
10	8241 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2356	C - 2356	25/10/2016	.00	1,086.09
11	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2356	C - 2356	25/10/2016	2,711.82	.00
12	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2356	C - 2356	25/10/2016	14,563.98	.00
13	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2356	C - 2356	25/10/2016	1,086.09	.00
T O T A L E S :						36,723.78	36,723.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3305 000	JARAMILLO AVILA GUSTAVO	2357	C - 2357	25/10/2016	.00	5,133.70
4	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	2357	C - 2357	25/10/2016	.00	343.97
5	5100 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	2357	C - 2357	25/10/2016	3,227.67	.00
6	5100 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2357	C - 2357	25/10/2016	2,250.00	.00
7	8241 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	2357	C - 2357	25/10/2016	.00	3,227.67
8	8241 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2357	C - 2357	25/10/2016	.00	2,250.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	2357	C - 2357	25/10/2016	3,227.67	.00
10	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2357	C - 2357	25/10/2016	2,250.00	.00
T O T A L E S :						10,955.34	10,955.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	2358	C - 2358	25/10/2016	.00	532.56
3	5100 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2358	C - 2358	25/10/2016	532.56	.00
4	8241 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2358	C - 2358	25/10/2016	.00	532.56
5	8251 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2358	C - 2358	25/10/2016	532.56	.00
T O T A L E S :						1,065.12	1,065.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2112 000000001 0000000000001 1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2359	C - 2359	25/10/2016	.00	4,567,611.12
5	5100 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2359	C - 2359	25/10/2016	4,567,611.12	.00
2	8241 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2359	C - 2359	25/10/2016	.00	4,567,611.12
3	8251 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2359	C - 2359	25/10/2016	4,567,611.12	.00
T O T A L E S :						9,135,222.24	9,135,222.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	2360	C - 2360 25/10/2016	.00	3,139,200.00
3	5100	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	50,000.00	.00
4	5100	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	2,980,051.00	.00
5	5100	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	50,000.00	.00
6	5100	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	59,149.00	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	.00	50,000.00
8	8241	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	.00	2,980,051.00
9	8241	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	.00	50,000.00
10	8241	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	.00	59,149.00
11	8251	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	50,000.00	.00
12	8251	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	2,980,051.00	.00
13	8251	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	50,000.00	.00
14	8251	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2360	C - 2360 25/10/2016	59,149.00	.00
T O T A L E S :								6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2361	C - 2361 26/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2361	C - 2361 26/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2361	C - 2361 26/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2361	C - 2361 26/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2361	C - 2361 26/10/2016	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.)	2362	C - 2362 26/10/2016	.00	3,360.21
4	2119	000000002	0000000000001	0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	2362	C - 2362 26/10/2016	.00	35,618.18
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2362	C - 2362 26/10/2016	38,978.39	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2362	C - 2362 26/10/2016	.00	38,978.39
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2362	C - 2362 26/10/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :								77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2363	C - 2363 26/10/2016	.00	2,046.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2363	C - 2363 26/10/2016	2,046.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2363	C - 2363 26/10/2016	.00	2,046.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2363	C - 2363 26/10/2016	2,046.00	.00
T O T A L E S :								4,092.00	4,092.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0815 000	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	2364	C - 2364 26/10/2016	.00	148,898.70
3	5100	092O00142	0204010101014	2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2364	C - 2364 26/10/2016	148,898.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092O00142	0204010101014	2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2364	C - 2364	26/10/2016	.00	148,898.70
5	8251	092O00142	0204010101014	2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2364	C - 2364	26/10/2016	148,898.70	.00
T O T A L E S :									297,797.40	297,797.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2365	C - 2365	26/10/2016	.00	621.57
4	2119	000000002	0000000000001	0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2365	C - 2365	26/10/2016	.00	6,588.68
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2365	C - 2365	26/10/2016	7,210.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2365	C - 2365	26/10/2016	.00	7,210.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2365	C - 2365	26/10/2016	7,210.25	.00
T O T A L E S :									14,420.50	14,420.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2366	C - 2366	26/10/2016	.00	3,132.00
3	5200	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2366	C - 2366	26/10/2016	3,132.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2366	C - 2366	26/10/2016	.00	3,132.00
5	8252	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2366	C - 2366	26/10/2016	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	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2367	C - 2367	26/10/2016	.00	487,200.00
3	5100	092A00122	0108040101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2367	C - 2367	26/10/2016	487,200.00	.00
4	8241	092A00122	0108040101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2367	C - 2367	26/10/2016	.00	487,200.00
5	8251	092A00122	0108040101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2367	C - 2367	26/10/2016	487,200.00	.00
T O T A L E S :									974,400.00	974,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2368	C - 2368	26/10/2016	.00	621.57
4	2119	000000002	0000000000001	0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2368	C - 2368	26/10/2016	.00	6,588.68
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2368	C - 2368	26/10/2016	7,210.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2368	C - 2368	26/10/2016	.00	7,210.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2368	C - 2368	26/10/2016	7,210.25	.00
T O T A L E S :									14,420.50	14,420.50

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2369	C - 2369 26/10/2016	.00	3,462.60
3	5100	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2369	C - 2369 26/10/2016	3,462.60	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2369	C - 2369 26/10/2016	.00	3,462.60
5	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2369	C - 2369 26/10/2016	3,462.60	.00
T O T A L E S :								6,925.20	6,925.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	6756 000	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	2370	C - 2370 26/10/2016	.00	8,839.24
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2370	C - 2370 26/10/2016	.00	290.52
5	5100	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2370	C - 2370 26/10/2016	728.63	.00
6	5100	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	2370	C - 2370 26/10/2016	6,668.94	.00
7	5100	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2370	C - 2370 26/10/2016	1,732.19	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2370	C - 2370 26/10/2016	.00	728.63
9	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	2370	C - 2370 26/10/2016	.00	6,668.94
10	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2370	C - 2370 26/10/2016	.00	1,732.19
11	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2370	C - 2370 26/10/2016	728.63	.00
12	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	2370	C - 2370 26/10/2016	6,668.94	.00
13	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2370	C - 2370 26/10/2016	1,732.19	.00
T O T A L E S :								18,259.52	18,259.52

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	2371	C - 2371 26/10/2016	.00	1,009,432.00
3	5100	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2371	C - 2371 26/10/2016	1,009,432.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2371	C - 2371 26/10/2016	.00	1,009,432.00
5	8251	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2371	C - 2371 26/10/2016	1,009,432.00	.00
T O T A L E S :								2,018,864.00	2,018,864.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	2372	C - 2372 26/10/2016	.00	1,210,287.86
3	5100	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2372	C - 2372 26/10/2016	1,210,287.86	.00
4	8241	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2372	C - 2372 26/10/2016	.00	1,210,287.86
5	8251	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2372	C - 2372 26/10/2016	1,210,287.86	.00
T O T A L E S :								2,420,575.72	2,420,575.72

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2028 000	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	2373	C - 2373 26/10/2016	.00	1,499,309.51
3	5100	092A00100	0103010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373 26/10/2016	42,660.16	.00
4	5100	092E00137	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373 26/10/2016	27,808.91	.00
5	5100	092H00125	0205010101064	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	2373	C - 2373 26/10/2016	18,082.08	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					LACUSTRES						
6	5100	092H00126	0201010101024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	909,550.92		.00
7	5100	092H00127	0202010103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	142,900.84		.00
8	5100	092H00127	0202040102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	87,106.72		.00
9	5100	092H00128	0202060103014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	271,199.88		.00
10	8241	092A00100	0103010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		42,660.16
11	8241	092E00137	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		27,808.91
12	8241	092H00125	0205010101064	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		18,082.08
13	8241	092H00126	0201010101024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		909,550.92
14	8241	092H00127	0202010103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		142,900.84
15	8241	092H00127	0202040102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		87,106.72
16	8241	092H00128	0202060103014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	.00		271,199.88
17	8251	092A00100	0103010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	42,660.16		.00
18	8251	092E00137	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	27,808.91		.00
19	8251	092H00125	0205010101064	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	18,082.08		.00
20	8251	092H00126	0201010101024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	909,550.92		.00
21	8251	092H00127	0202010103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	142,900.84		.00
22	8251	092H00127	0202040102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	87,106.72		.00
23	8251	092H00128	0202060103014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2373	C - 2373	26/10/2016	271,199.88		.00
T O T A L E S :									2,998,619.02		2,998,619.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2112	000000001	0000000000001	2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	2374	C - 2374	26/10/2016	.00		140,129.16
3	5100	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2374	C - 2374	26/10/2016	140,129.16		.00
4	8241	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2374	C - 2374	26/10/2016	.00		140,129.16
5	8251	092Q00104	0107040101015	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2374	C - 2374	26/10/2016	140,129.16		.00
									280,258.32		280,258.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre 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	2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO	2375	C - 2375	26/10/2016	.00	1,972.00
3	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2375	C - 2375	26/10/2016	1,972.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2375	C - 2375	26/10/2016	.00	1,972.00
5	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2375	C - 2375	26/10/2016	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
3	2111 000000001 0000000000001	3289 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE	2376	C - 2376	26/10/2016	.00	12,669.20
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2376	C - 2376	26/10/2016	.00	2,030.80
5	5100 092101152 0206080501034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2376	C - 2376	26/10/2016	14,700.00	.00
6	8241 092101152 0206080501034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2376	C - 2376	26/10/2016	.00	14,700.00
7	8251 092101152 0206080501034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2376	C - 2376	26/10/2016	14,700.00	.00
T O T A L E S :						29,400.00	29,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 078 GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	2377	C - 2377	26/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092Q00154 0305010101054	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2377	C - 2377	26/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092Q00154 0305010101054	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2377	C - 2377	26/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092Q00154 0305010101054	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2377	C - 2377	26/10/2016	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	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2378	C - 2378	26/10/2016	.00	1,160.00
3	5100 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2378	C - 2378	26/10/2016	1,160.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2378	C - 2378	26/10/2016	.00	1,160.00
5	8251 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2378	C - 2378	26/10/2016	1,160.00	.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 676 TORRES AVALOS EVA	2379	C - 2379	26/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092D00112 0103020101034	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2379	C - 2379	26/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092D00112 0103020101034	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2379	C - 2379	26/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092D00112 0103020101034	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2379	C - 2379	26/10/2016	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
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	11,630.26
3	5100 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2380	C - 2380	26/10/2016	4,060.52	.00
4	5100 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	361.00	.00
5	5100 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2380	C - 2380	26/10/2016	638.00	.00
6	5100 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2380	C - 2380	26/10/2016	1,997.54	.00
7	5100 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	4,196.20	.00
8	5100 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2380	C - 2380	26/10/2016	377.00	.00
9	8241 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	4,060.52
10	8241 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	361.00
11	8241 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	638.00
12	8241 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	1,997.54
13	8241 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	4,196.20
14	8241 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2380	C - 2380	26/10/2016	.00	377.00
15	8251 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2380	C - 2380	26/10/2016	4,060.52	.00
16	8251 092A00100 0103010101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	361.00	.00
17	8251 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2380	C - 2380	26/10/2016	638.00	.00
18	8251 092A00100 0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2380	C - 2380	26/10/2016	1,997.54	.00
19	8251 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2380	C - 2380	26/10/2016	4,196.20	.00
20	8251 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2380	C - 2380	26/10/2016	377.00	.00
T O T A L E S :						23,260.52	23,260.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 720	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	2381	C - 2381	26/10/2016	.00	15,000.00
3	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2381	C - 2381	26/10/2016	15,000.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2381	C - 2381	26/10/2016	.00	15,000.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2381	C - 2381	26/10/2016	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 0008 543	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 65 CECATI	2382	C - 2382	26/10/2016	.00	4,650.00
3	5200 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	2382	C - 2382	26/10/2016	4,650.00	.00
4	8242 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	2382	C - 2382	26/10/2016	.00	4,650.00
5	8252 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	2382	C - 2382	26/10/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2383	C - 2383	27/10/2016	.00	1,828.36
3	5100 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2383	C - 2383	27/10/2016	1,828.36	.00
4	8241 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2383	C - 2383	27/10/2016	.00	1,828.36
5	8251 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2383	C - 2383	27/10/2016	1,828.36	.00
T O T A L E S :						3,656.72	3,656.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2384	C - 2384	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2384	C - 2384	27/10/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2384	C - 2384	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2384	C - 2384	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2384	C - 2384	27/10/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2385	C - 2385	27/10/2016	.00	73,714.00
4	2119 000000002 0000000000001	0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	2385	C - 2385	27/10/2016	.00	781,368.48
5	5100 092Q00154 0107010102034	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2385	C - 2385	27/10/2016	855,082.48	.00
6	8241 092Q00154 0107010102034	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2385	C - 2385	27/10/2016	.00	855,082.48
7	8251 092Q00154 0107010102034	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2385	C - 2385	27/10/2016	855,082.48	.00
T O T A L E S :						1,710,164.96	1,710,164.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2386	C - 2386	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	00000000000001	0004	051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2386	C - 2386	27/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2386	C - 2386	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2386	C - 2386	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2386	C - 2386	27/10/2016	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	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2387	C - 2387	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	00000000000001	0004	051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2387	C - 2387	27/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2387	C - 2387	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2387	C - 2387	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2387	C - 2387	27/10/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :										40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	00000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2388	C - 2388	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	00000000000001	0004 051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2388	C - 2388	27/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2388	C - 2388	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2388	C - 2388	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2388	C - 2388	27/10/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :									40,362.50	40,362.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3311 000	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	12,877.89
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	1,679.06
5	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	687.53
6	5100	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2389	C - 2389 27/10/2016	1,967.44	.00
7	5100	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2389	C - 2389 27/10/2016	10,539.51	.00
8	5100	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2389	C - 2389 27/10/2016	2,737.53	.00
9	8241	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	1,967.44
10	8241	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	10,539.51
11	8241	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2389	C - 2389 27/10/2016	.00	2,737.53
12	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2389	C - 2389 27/10/2016	1,967.44	.00
13	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	2389	C - 2389 27/10/2016	10,539.51	.00
14	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2389	C - 2389 27/10/2016	2,737.53	.00
T O T A L E S :								30,488.96	30,488.96

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2390	C - 2390 27/10/2016	.00	2,842.00
5	8251	092A00100	0103010102014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2390	C - 2390 27/10/2016	2,842.00	.00
4	8241	092A00100	0103010102014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2390	C - 2390 27/10/2016	.00	2,842.00
3	5100	092A00100	0103010102014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2390	C - 2390 27/10/2016	2,842.00	.00
T O T A L E S :								5,684.00	5,684.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3310 000	LEON FLORES RUBEN	2391	C - 2391 27/10/2016	.00	16,016.95
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2391	C - 2391 27/10/2016	.00	2,344.94
6	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2391	C - 2391 27/10/2016	14,563.98	.00
11	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2391	C - 2391 27/10/2016	2,711.82	.00
10	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2391	C - 2391 27/10/2016	.00	1,086.09
9	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2391	C - 2391 27/10/2016	.00	14,563.98
8	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2391	C - 2391 27/10/2016	.00	2,711.82
7	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2391	C - 2391 27/10/2016	1,086.09	.00
5	5100	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2391	C - 2391 27/10/2016	2,711.82	.00
12	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2391	C - 2391 27/10/2016	14,563.98	.00
13	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2391	C - 2391 27/10/2016	1,086.09	.00
T O T A L E S :								36,723.78	36,723.78

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 878	ROCHA PEÑAFLORES EDGAR DAVID	2392	C - 2392 27/10/2016	.00	237,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2392	C - 2392 27/10/2016	237,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2392	C - 2392 27/10/2016	.00	237,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2392	C - 2392 27/10/2016	237,800.00	.00
T O T A L E S :								475,600.00	475,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO	2393	C - 2393	27/10/2016	.00	2,505.60
5	8251	092K00137	0103040101014	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2393	C - 2393	27/10/2016	2,505.60	.00
4	8241	092K00137	0103040101014	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2393	C - 2393	27/10/2016	.00	2,505.60
3	5100	092K00137	0103040101014	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2393	C - 2393	27/10/2016	2,505.60	.00
T O T A L E S :								5,011.20	5,011.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2394	C - 2394	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2394	C - 2394	27/10/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2394	C - 2394	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2394	C - 2394	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2394	C - 2394	27/10/2016	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 139 DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	2395	C - 2395	27/10/2016	.00	15,000.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2395	C - 2395	27/10/2016	15,000.00	.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2395	C - 2395	27/10/2016	15,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2395	C - 2395	27/10/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :								30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246	000000004	0000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2396	C - 2396	27/10/2016	130,174.12	.00
4	1246	000000004	0000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2396	C - 2396	27/10/2016	188,214.28	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0089 000 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	2396	C - 2396	27/10/2016	.00	318,388.40
6	8246	092H00127	0202040102014	5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	2396	C - 2396	27/10/2016	.00	188,214.28
8	8256	092H00127	0202040102014	5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	2396	C - 2396	27/10/2016	188,214.28	.00
7	8256	092H00126	0201010101024	5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	2396	C - 2396	27/10/2016	130,174.12	.00
5	8246	092H00126	0201010101024	5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	2396	C - 2396	27/10/2016	.00	130,174.12
T O T A L E S :								636,776.80	636,776.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 720 ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	2397	C - 2397	27/10/2016	.00	25,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2397	C - 2397	27/10/2016	25,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2397	C - 2397	27/10/2016	.00	25,000.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2397	C - 2397	27/10/2016	25,000.00	.00
T O T A L E S :								50,000.00	50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2398	C - 2398	27/10/2016	.00	1,739.76
6	8241 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2398	C - 2398	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2398	C - 2398	27/10/2016	20,181.25	.00
5	5100 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2398	C - 2398	27/10/2016	20,181.25	.00
4	2119 000000002 0000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2398	C - 2398	27/10/2016	.00	18,441.49
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001	3051 000 PELCASTRE BUTRON VICENTE	2399	C - 2399	27/10/2016	.00	4,073.98
3	5100 092H00125 0105020604014	1131 000 SUELDO BASE	2399	C - 2399	27/10/2016	1,942.50	.00
4	5100 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2399	C - 2399	27/10/2016	2,131.48	.00
6	8241 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2399	C - 2399	27/10/2016	.00	2,131.48
8	8251 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2399	C - 2399	27/10/2016	2,131.48	.00
7	8251 092H00125 0105020604014	1131 000 SUELDO BASE	2399	C - 2399	27/10/2016	1,942.50	.00
5	8241 092H00125 0105020604014	1131 000 SUELDO BASE	2399	C - 2399	27/10/2016	.00	1,942.50
T O T A L E S :						8,147.96	8,147.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001	3313 000 GREGORIO MOHEDANO LEONARDO	2400	C - 2400	27/10/2016	.00	3,604.92
3	5100 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2400	C - 2400	27/10/2016	211.35	.00
4	5100 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2400	C - 2400	27/10/2016	2,385.17	.00
5	5100 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2400	C - 2400	27/10/2016	1,008.40	.00
7	8241 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2400	C - 2400	27/10/2016	.00	2,385.17
9	8251 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2400	C - 2400	27/10/2016	211.35	.00
11	8251 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2400	C - 2400	27/10/2016	1,008.40	.00
10	8251 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	2400	C - 2400	27/10/2016	2,385.17	.00
8	8241 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2400	C - 2400	27/10/2016	.00	1,008.40
6	8241 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2400	C - 2400	27/10/2016	.00	211.35
T O T A L E S :						7,209.84	7,209.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2401	C - 2401	27/10/2016	.00	4,604.04
3	5100 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2401	C - 2401	27/10/2016	4,604.04	.00
5	8251 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2401	C - 2401	27/10/2016	4,604.04	.00
4	8241 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2401	C - 2401	27/10/2016	.00	4,604.04
T O T A L E S :						9,208.08	9,208.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2402	C - 2402	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2402	C - 2402	27/10/2016	.00	18,441.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2402	C - 2402	27/10/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2402	C - 2402	27/10/2016	.00	20,181.25
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2402	C - 2402	27/10/2016	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	2111	000000001	0000000000001	3312 000	SERNA MORALES ERNESTO	2403	C - 2403	27/10/2016	.00	15,009.25
5	5100	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2403	C - 2403	27/10/2016	3,328.84	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2403	C - 2403	27/10/2016	2,774.03	.00
13	8251	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2403	C - 2403	27/10/2016	2,774.03	.00
12	8251	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2403	C - 2403	27/10/2016	10,680.03	.00
11	8251	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2403	C - 2403	27/10/2016	3,328.84	.00
10	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2403	C - 2403	27/10/2016	.00	2,774.03
9	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2403	C - 2403	27/10/2016	.00	10,680.03
8	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2403	C - 2403	27/10/2016	.00	3,328.84
6	5100	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	2403	C - 2403	27/10/2016	10,680.03	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2403	C - 2403	27/10/2016	.00	1,773.65
T O T A L E S :									33,565.80	33,565.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2404	C - 2404	27/10/2016	.00	15,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2404	C - 2404	27/10/2016	15,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2404	C - 2404	27/10/2016	15,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2404	C - 2404	27/10/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :									30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2405	C - 2405	27/10/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001	0004 051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2405	C - 2405	27/10/2016	.00	18,441.49
6	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2405	C - 2405	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2405	C - 2405	27/10/2016	20,181.25	.00
5	5100	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2405	C - 2405	27/10/2016	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	2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2406	C - 2406	27/10/2016	.00	5,846.40
5	8251	092D00144	0103090201014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2406	C - 2406	27/10/2016	5,846.40	.00
4	8241	092D00144	0103090201014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2406	C - 2406	27/10/2016	.00	5,846.40
3	5100	092D00144	0103090201014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2406	C - 2406	27/10/2016	5,846.40	.00
T O T A L E S :									11,692.80	11,692.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

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	2407	C - 2407	27/10/2016	.00	2,842.00
4	8241 092I01112 0202020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2407	C - 2407	27/10/2016	.00	2,842.00
5	8251 092I01112 0202020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2407	C - 2407	27/10/2016	2,842.00	.00
3	5100 092I01112 0202020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2407	C - 2407	27/10/2016	2,842.00	.00
T O T A L E S :						5,684.00	5,684.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2408	C - 2408	27/10/2016	.00	1,739.76
6	8241 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2408	C - 2408	27/10/2016	.00	20,181.25
5	5100 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2408	C - 2408	27/10/2016	20,181.25	.00
4	2119 000000002 0000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2408	C - 2408	27/10/2016	.00	18,441.49
7	8251 092D00114 0105020603014	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2408	C - 2408	27/10/2016	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	0000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2409	C - 2409	27/10/2016	.00	1,739.76
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2409	C - 2409	27/10/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2409	C - 2409	27/10/2016	20,181.25	.00
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2409	C - 2409	27/10/2016	20,181.25	.00
4	2119	0000000002	00000000000001	0004	051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2409	C - 2409	27/10/2016	.00	18,441.49
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	00000000000001	2253	000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	2410	C - 2410	27/10/2016	.00	30,334.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2410	C - 2410	27/10/2016	30,334.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2410	C - 2410	27/10/2016	.00	30,334.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2410	C - 2410	27/10/2016	30,334.00	.00
T O T A L E S :										60,668.00	60,668.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008	640		FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	2411	C - 2411	27/10/2016	.00	31,991.52
5	8251	092F00124	0202010105034	1416	000		RIESGO DE TRABAJO	2411	C - 2411	27/10/2016	31,991.52	.00
3	5100	092F00124	0202010105034	1416	000		RIESGO DE TRABAJO	2411	C - 2411	27/10/2016	31,991.52	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1416	000		RIESGO DE TRABAJO	2411	C - 2411	27/10/2016	.00	31,991.52
T O T A L E S :											63,983.04	63,983.04

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2110	000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	2412	C - 2412	28/10/2016	.00	3,480.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2412	C - 2412	28/10/2016	3,480.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2412	C - 2412	28/10/2016	.00	3,480.00
5	8252	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2412	C - 2412	28/10/2016	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	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2413	C - 2413	28/10/2016	.00	4,060.00
5	8251	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2413	C - 2413	28/10/2016	4,060.00	.00
3	5100	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2413	C - 2413	28/10/2016	4,060.00	.00
4	8241	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2413	C - 2413	28/10/2016	.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	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2414	C - 2414	28/10/2016	.00	17,864.00
3	5100	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2414	C - 2414	28/10/2016	17,864.00	.00
4	8241	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2414	C - 2414	28/10/2016	.00	17,864.00
5	8251	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2414	C - 2414	28/10/2016	17,864.00	.00
T O T A L E S :										35,728.00	35,728.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2415	C - 2415	28/10/2016	.00	8,584.00
5	8251	092Q00104	0107010101034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2415	C - 2415	28/10/2016	8,584.00	.00
3	5100	092Q00104	0107010101034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2415	C - 2415	28/10/2016	8,584.00	.00
4	8241	092Q00104	0107010101034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2415	C - 2415	28/10/2016	.00	8,584.00
T O T A L E S :										17,168.00	17,168.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2486	000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2416	C - 2416	28/10/2016	.00	20,345.24
3	5100	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2416	C - 2416	28/10/2016	20,345.24	.00
4	8241	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2416	C - 2416	28/10/2016	.00	20,345.24
5	8251	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2416	C - 2416	28/10/2016	20,345.24	.00
T O T A L E S :										40,690.48	40,690.48

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2070	000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	2417	C - 2417	28/10/2016	.00	51,690.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2417	C - 2417	28/10/2016	51,690.00	.00
3	5100	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2417	C - 2417	28/10/2016	51,690.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2417	C - 2417	28/10/2016	.00	51,690.00
T O T A L E S :									103,380.00	103,380.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		C - 2418	28/10/2016	84,135.30	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 658	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD		C - 2418	28/10/2016	.00	84,135.30
T O T A L E S :									84,135.30	84,135.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	0038 000	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	2419	C - 2419	28/10/2016	898,554.79	.00
4	8245	092F00124	0202010105024	6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	2419	C - 2419	28/10/2016	.00	898,554.79
5	8255	092F00124	0202010105024	6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	2419	C - 2419	28/10/2016	898,554.79	.00
3	2113	000000001	0000000000001	0065 000	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	2419	C - 2419	28/10/2016	.00	898,554.79
T O T A L E S :									1,797,109.58	1,797,109.58

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	2420	C - 2420	28/10/2016	.00	280,196.60
5	5100	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	10,300.00	.00
4	5100	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,179.10	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	157,557.50	.00
6	5100	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	16,300.00	.00
8	5100	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	7,600.00	.00
10	5100	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	5,150.00	.00
59	8251	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	1,900.00	.00
58	8251	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	4,300.00	.00
57	8251	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	9,450.00	.00
56	8251	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00	.00
55	8251	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	7,600.00	.00
54	8251	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	4,300.00	.00
53	8251	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	13,330.00	.00
52	8251	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	10,300.00	.00
51	8251	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00	.00
50	8251	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00	.00
49	8251	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00	.00
48	8251	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	5,150.00	.00
47	8251	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	5,150.00	.00
46	8251	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	7,600.00	.00
19	5100	092O00142	0204010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	9,450.00	.00
18	5100	092O00141	0205010101064	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00	.00
17	5100	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	7,600.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
16	5100	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	4,300.00		.00
15	5100	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	13,330.00		.00
14	5100	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	10,300.00		.00
13	5100	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00		.00
12	5100	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00		.00
11	5100	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,800.00		.00
28	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		5,150.00
27	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		7,600.00
26	8241	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		8,580.00
25	8241	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		16,300.00
24	8241	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		10,300.00
23	8241	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		3,179.10
22	8241	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		157,557.50
21	5100	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	1,900.00		.00
20	5100	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	4,300.00		.00
45	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	8,580.00		.00
44	8251	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	16,300.00		.00
43	8251	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	10,300.00		.00
42	8251	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	3,179.10		.00
41	8251	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	157,557.50		.00
40	8241	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		1,900.00
39	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		4,300.00
38	8241	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		9,450.00
37	8241	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		3,800.00
36	8241	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		7,600.00
35	8241	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		4,300.00
34	8241	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		13,330.00
33	8241	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		10,300.00
32	8241	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		3,800.00
31	8241	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		3,800.00
30	8241	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		3,800.00
29	8241	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	.00		5,150.00
9	5100	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	5,150.00		.00
7	5100	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	2420	C - 2420	28/10/2016	8,580.00		.00
T O T A L E S :										560,393.20		560,393.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	2112	000000001	0000000000001	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2421	C - 2421	28/10/2016	.00		7,424.00
3	5100	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2421	C - 2421	28/10/2016	7,424.00		.00
4	8241	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2421	C - 2421	28/10/2016	.00		7,424.00
5	8251	092A02102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2421	C - 2421	28/10/2016	7,424.00		.00
T O T A L E S :										14,848.00		14,848.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1932 000	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	2422	C - 2422	28/10/2016	192,366.51	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1418 000	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	2422	C - 2422	28/10/2016	.00	192,366.51
4	8245	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2422	C - 2422	28/10/2016	.00	192,366.51
5	8255	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2422	C - 2422	28/10/2016	192,366.51	.00
T O T A L E S :									384,733.02	384,733.02

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1926 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2423	C - 2423	28/10/2016	11,968,007.57	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1412 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2423	C - 2423	28/10/2016	.00	11,968,007.57
4	8245	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2423	C - 2423	28/10/2016	.00	11,968,007.57
5	8255	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2423	C - 2423	28/10/2016	11,968,007.57	.00
T O T A L E S :									23,936,015.14	23,936,015.14

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2424	C - 2424	28/10/2016	.00	1,619.36
3	5100	092E00120	0105020601014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2424	C - 2424	28/10/2016	1,619.36	.00
4	8241	092E00120	0105020601014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2424	C - 2424	28/10/2016	.00	1,619.36
5	8251	092E00120	0105020601014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2424	C - 2424	28/10/2016	1,619.36	.00
T O T A L E S :									3,238.72	3,238.72

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0	C - 2425	28/10/2016	25,900.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0	C - 2425	28/10/2016	.00	25,900.00
T O T A L E S :									25,900.00	25,900.00

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001 886	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	2426	C - 2426	28/10/2016	.00	348,000.00
3	5100	092A00101	0105020604024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2426	C - 2426	28/10/2016	348,000.00	.00
4	8241	092A00101	0105020604024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2426	C - 2426	28/10/2016	.00	348,000.00
5	8251	092A00101	0105020604024	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2426	C - 2426	28/10/2016	348,000.00	.00
T O T A L E S :									696,000.00	696,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2427	C - 2427	28/10/2016	.00	13,130.04
3	5100	092D00112	0204040101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2427	C - 2427	28/10/2016	13,130.04	.00
4	8241	092D00112	0204040101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2427	C - 2427	28/10/2016	.00	13,130.04



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092D00112	0204040101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2427	C - 2427	28/10/2016	13,130.04	.00
T O T A L E S :										26,260.08	26,260.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2428	C - 2428	31/10/2016	.00	7,540.00
3	5100	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2428	C - 2428	31/10/2016	7,540.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2428	C - 2428	31/10/2016	.00	7,540.00
5	8251	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2428	C - 2428	31/10/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0002	163	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	2429	C - 2429	31/10/2016	.00	52,200.00
3	5100	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2429	C - 2429	31/10/2016	52,200.00	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2429	C - 2429	31/10/2016	.00	52,200.00
5	8251	092F00124	0202010105034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2429	C - 2429	31/10/2016	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	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2430	C - 2430	31/10/2016	.00	9,512.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2430	C - 2430	31/10/2016	9,512.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2430	C - 2430	31/10/2016	.00	9,512.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2430	C - 2430	31/10/2016	9,512.00	.00
T O T A L E S :										19,024.00	19,024.00

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.	2431	C - 2431	31/10/2016	.00	21,193.20
3	5100	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2431	C - 2431	31/10/2016	21,193.20	.00
4	8241	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2431	C - 2431	31/10/2016	.00	21,193.20
5	8251	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2431	C - 2431	31/10/2016	21,193.20	.00
T O T A L E S :										42,386.40	42,386.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1962	000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2432	C - 2432	31/10/2016	.00	181,686.22
3	5100	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2432	C - 2432	31/10/2016	181,686.22	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2432	C - 2432	31/10/2016	.00	181,686.22
5	8251 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2432	C - 2432	31/10/2016	181,686.22	.00
T O T A L E S :						363,372.44	363,372.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	1,569,600.00
7	5100 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	1,200.60	.00
9	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	11,546.26	.00
23	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	11,546.26	.00
22	8251 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	553.24	.00
21	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	1,200.60	.00
20	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	1,527,199.90	.00
19	8251 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	500.00	.00
18	8251 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	3,600.00	.00
17	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	25,000.00	.00
16	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	11,546.26
15	8241 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	553.24
14	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	1,200.60
13	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	1,527,199.90
12	8241 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	500.00
11	8241 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	3,600.00
10	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	.00	25,000.00
8	5100 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	553.24	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	1,527,199.90	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	25,000.00	.00
4	5100 092A00122 0108020102024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	3,600.00	.00
5	5100 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2433	C - 2433	31/10/2016	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 723	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	2434	C - 2434	31/10/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2434	C - 2434	31/10/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2434	C - 2434	31/10/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2434	C - 2434	31/10/2016	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 722	LUZ, ELECTRICIDAD Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	2435	C - 2435	31/10/2016	.00	8,221.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2435	C - 2435	31/10/2016	8,221.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2435	C - 2435	31/10/2016	8,221.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2435	C - 2435	31/10/2016	.00	8,221.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						16,442.00	16,442.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	HERNANDEZ MONROY JACOBO	2436	C - 2436	31/10/2016	.00	701.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2436	C - 2436	31/10/2016	701.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2436	C - 2436	31/10/2016	.00	701.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2436	C - 2436	31/10/2016	701.00	.00
T O T A L E S :						1,402.00	1,402.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1926 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2437	C - 2437	31/10/2016	596,820.48	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1412 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2437	C - 2437	31/10/2016	.00	596,820.48
5	8255 092F00124 0202010104016 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2437	C - 2437	31/10/2016	596,820.48	.00
4	8245 092F00124 0202010104016 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2437	C - 2437	31/10/2016	.00	596,820.48
T O T A L E S :						1,193,640.96	1,193,640.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	DIPLAMAR, S.A.	2438	C - 2438	31/10/2016	.00	1,788.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2438	C - 2438	31/10/2016	1,788.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2438	C - 2438	31/10/2016	.00	1,788.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2438	C - 2438	31/10/2016	1,788.00	.00
T O T A L E S :						3,576.00	3,576.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	2439	C - 2439	31/10/2016	.00	109.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2439	C - 2439	31/10/2016	109.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2439	C - 2439	31/10/2016	109.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2439	C - 2439	31/10/2016	.00	109.00
T O T A L E S :						218.00	218.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	2440	C - 2440	31/10/2016	.00	866.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2440	C - 2440	31/10/2016	866.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2440	C - 2440	31/10/2016	.00	866.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2440	C - 2440	31/10/2016	866.00	.00
T O T A L E S :						1,732.00	1,732.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	729,400.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	37,852.14	.00
5	5100 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	.00
7	5100 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	142,726.40	.00
9	5100 092I01112 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	1,804.00	.00
11	5100 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	3,000.00	.00
13	5100 092O00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	300,000.00	.00
30	8241 092Q00154 0305010101054 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	18,000.00
29	8241 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	12,500.00
28	8241 092O00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	75,000.00
27	8241 092O00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	300,000.00
26	8241 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	100,000.00
25	8241 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	3,000.00
24	8241 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	4,044.00
23	8241 092I01112 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	1,804.00
22	8241 092H00126 0201010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	21,473.60
41	8251 092O00141 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	300,000.00	.00
40	8251 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	100,000.00	.00
39	8251 092K00137 0103040101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	3,000.00	.00
38	8251 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	4,044.00	.00
37	8251 092I01112 0202020101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	1,804.00	.00
36	8251 092H00126 0201010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	21,473.60	.00
35	8251 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	142,726.40	.00
34	8251 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	10,000.00	.00
33	8251 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	.00
32	8251 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	3,000.00	.00
31	8251 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	37,852.14	.00
44	8251 092Q00154 0305010101054 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	18,000.00	.00
43	8251 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	12,500.00	.00
42	8251 092O00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	75,000.00	.00
21	8241 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	142,726.40
20	8241 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	10,000.00
19	8241 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	.00
18	8241 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	3,000.00
17	8241 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	.00	37,852.14
16	5100 092Q00154 0305010101054 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	18,000.00	.00
15	5100 092Q00105 0107020101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	12,500.00	.00
14	5100 092O00142 0204010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	75,000.00	.00
12	5100 092L00137 0105020204014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	100,000.00	.00
10	5100 092I01152 0206080501034 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	4,044.00	.00
8	5100 092H00126 0201010101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	21,473.60	.00
6	5100 092F01123 0103080102014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	10,000.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2441	C - 2441	31/10/2016	3,000.00	.00
T O T A L E S :						1,458,800.28	1,458,800.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	RINCON GUILLEN FELIPE DE JESUS	2442	C - 2442	31/10/2016	.00	529.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2442	C - 2442	31/10/2016	529.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2442	C - 2442	31/10/2016	.00	529.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2442	C - 2442	31/10/2016	529.00	.00
T O T A L E S :									1,058.00	1,058.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 723	LOZADA CERVANTES BERENICE	2443	C - 2443	31/10/2016	.00	438.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2443	C - 2443	31/10/2016	438.00	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2443	C - 2443	31/10/2016	438.00	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2443	C - 2443	31/10/2016	.00	438.00
T O T A L E S :									876.00	876.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 722	HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	2444	C - 2444	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	00000000000001	1927 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	2445	C - 2445	31/10/2016	746,193.01	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1413 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	2445	C - 2445	31/10/2016	.00	746,193.01
4	8245	092F00124	0202010104015	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2445	C - 2445	31/10/2016	.00	746,193.01
5	8255	092F00124	0202010104015	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2445	C - 2445	31/10/2016	746,193.01	.00
T O T A L E S :									1,492,386.02	1,492,386.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0008 723	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	2446	C - 2446	31/10/2016	.00	438.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2446	C - 2446	31/10/2016	.00	438.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2446	C - 2446	31/10/2016	438.00	.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2446	C - 2446	31/10/2016	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	00000000000001	0008 723	LOZADA CERVANTES BERENICE	2447	C - 2447	31/10/2016	.00	109.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2447	C - 2447	31/10/2016	109.00	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2447	C - 2447	31/10/2016	.00	109.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2447	C - 2447	31/10/2016	109.00	.00
T O T A L E S :									218.00	218.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	2,101,866.30
6	5100	092F01123	0103080102014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	156,395.87	.00
8	5100	092N00131	0105020401014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	265,000.00	.00
4	5100	092D00144	0103090201014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	505,000.00	.00
10	8241	092D00144	0103090201014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	505,000.00
12	8241	092F01123	0103080102014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	156,395.87
20	8251	092N00131	0105020401014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	265,000.00	.00
19	8251	092K00137	0103040101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	155,000.00	.00
18	8251	092F01123	0103080102014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	156,395.87	.00
17	8251	092F00124	0202010105034	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	550,000.00	.00
16	8251	092D00144	0103090201014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	505,000.00	.00
15	8251	092A00100	0103010101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	470,470.43	.00
14	8241	092N00131	0105020401014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	265,000.00
13	8241	092K00137	0103040101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	155,000.00
11	8241	092F00124	0202010105034	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	550,000.00
9	8241	092A00100	0103010101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	.00	470,470.43
3	5100	092A00100	0103010101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	470,470.43	.00
7	5100	092K00137	0103040101014	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	155,000.00	.00
5	5100	092F00124	0202010105034	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2448	C - 2448	31/10/2016	550,000.00	.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	1134	000000001	0000000000001	0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2449	C - 2449	31/10/2016	459,937.15	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2449	C - 2449	31/10/2016	.00	459,937.15
4	8245	092F00124	0205010101065	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2449	C - 2449	31/10/2016	.00	459,937.15
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2449	C - 2449	31/10/2016	459,937.15	.00
T O T A L E S :								919,874.30	919,874.30

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2450	C - 2450	31/10/2016	.00	34,800.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2450	C - 2450	31/10/2016	34,800.00	.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2450	C - 2450	31/10/2016	34,800.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2450	C - 2450	31/10/2016	.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
3	2111	000000001	0000000000001	3340 000 ULLOA HURTADO MIGUEL	2451	C - 2451	31/10/2016	.00	20,125.16
7	8251	092D00144	0103090201014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2451	C - 2451	31/10/2016	24,277.46	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2451	C - 2451	31/10/2016	.00	4,152.30
5	5100	092D00144	0103090201014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2451	C - 2451	31/10/2016	24,277.46	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	2451	C - 2451	31/10/2016	.00	24,277.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS							
T O T A L E S :						48,554.92	48,554.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2452	C - 2452	31/10/2016	.00	5,800.00
4	8241 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2452	C - 2452	31/10/2016	.00	5,800.00
5	8251 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2452	C - 2452	31/10/2016	5,800.00	.00
3	5100 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2452	C - 2452	31/10/2016	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	2453	C - 2453	31/10/2016	.00	5,336.00
3	5100 092I01143 0206080602014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2453	C - 2453	31/10/2016	5,336.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2453	C - 2453	31/10/2016	5,336.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2453	C - 2453	31/10/2016	.00	5,336.00
T O T A L E S :						10,672.00	10,672.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	2454	C - 2454	31/10/2016	.00	406.00
3	5100 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2454	C - 2454	31/10/2016	406.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2454	C - 2454	31/10/2016	406.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2454	C - 2454	31/10/2016	.00	406.00
T O T A L E S :						812.00	812.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2455	C - 2455	31/10/2016	.00	200,222.95
4	8241 092H00125 0205010101064	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2455	C - 2455	31/10/2016	.00	200,222.95
3	5100 092H00125 0205010101064	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2455	C - 2455	31/10/2016	200,222.95	.00
5	8251 092H00125 0205010101064	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2455	C - 2455	31/10/2016	200,222.95	.00
T O T A L E S :						400,445.90	400,445.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1242 000000004 0000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2456	C - 2456	31/10/2016	15,416.40	.00
2	2112 000000001 0000000000001	2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.	2456	C - 2456	31/10/2016	.00	15,416.40
5	8256 092D00144 0103090201014	5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2456	C - 2456	31/10/2016	15,416.40	.00
4	8246 092D00144 0103090201014	5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2456	C - 2456	31/10/2016	.00	15,416.40
T O T A L E S :						30,832.80	30,832.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

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	2457	C - 2457	31/10/2016	.00	11,600.00
5	8251 092101152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2457	C - 2457	31/10/2016	11,600.00	.00
4	8241 092101152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2457	C - 2457	31/10/2016	.00	11,600.00
3	5100 092101152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	2457	C - 2457	31/10/2016	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	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2458	C - 2458	31/10/2016	.00	6,496.00
4	8241 092A02102 0102040101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2458	C - 2458	31/10/2016	.00	6,496.00
3	5100 092A02102 0102040101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2458	C - 2458	31/10/2016	6,496.00	.00
5	8251 092A02102 0102040101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2458	C - 2458	31/10/2016	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	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2459	C - 2459	31/10/2016	.00	2,784.00
5	8251 092D00144 0103090201014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2459	C - 2459	31/10/2016	2,784.00	.00
4	8241 092D00144 0103090201014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2459	C - 2459	31/10/2016	.00	2,784.00
3	5100 092D00144 0103090201014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2459	C - 2459	31/10/2016	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
2	2112 000000001 0000000000001	2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.	2460	C - 2460	31/10/2016	.00	55,042.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2460	C - 2460	31/10/2016	.00	55,042.00
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2460	C - 2460	31/10/2016	55,042.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2460	C - 2460	31/10/2016	55,042.00	.00
T O T A L E S :						110,084.00	110,084.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.	2461	C - 2461	31/10/2016	.00	2,262.00
5	8251 092O00150 0103030101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2461	C - 2461	31/10/2016	2,262.00	.00
4	8241 092O00150 0103030101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2461	C - 2461	31/10/2016	.00	2,262.00
3	5100 092O00150 0103030101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2461	C - 2461	31/10/2016	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	2513 000 TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.	2462	C - 2462	31/10/2016	.00	406,812.00
4	8241 092F00124 0202010105034	2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2462	C - 2462	31/10/2016	.00	406,812.00
3	5100 092F00124 0202010105034	2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2462	C - 2462	31/10/2016	406,812.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092F00124	0202010105034	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2462	C - 2462	31/10/2016	406,812.00	.00
T O T A L E S :									813,624.00	813,624.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	38,400.00
5	5100	092K00139	0103040101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
7	5100	092L00116	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
9	5100	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
26	8251	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	5,000.00	.00
25	8251	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
24	8251	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	4,000.00	.00
23	8251	092L00116	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
22	8251	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	10,000.00	.00
21	8251	092K00139	0103040101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	3,000.00	.00
20	8251	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	6,000.00	.00
19	8251	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	4,400.00	.00
18	8241	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	5,000.00
17	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	3,000.00
16	8241	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	4,000.00
15	8241	092L00116	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	3,000.00
14	8241	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	10,000.00
13	8241	092K00139	0103040101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	3,000.00
12	8241	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	6,000.00
11	8241	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	.00	4,400.00
10	5100	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	5,000.00	.00
8	5100	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	4,000.00	.00
6	5100	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	10,000.00	.00
4	5100	092K00137	0103040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	6,000.00	.00
3	5100	092I01153	0203010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2463	C - 2463	31/10/2016	4,400.00	.00
T O T A L E S :									76,800.00	76,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	2464	C - 2464	31/10/2016	.00	2,391.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2464	C - 2464	31/10/2016	2,391.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2464	C - 2464	31/10/2016	.00	2,391.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2464	C - 2464	31/10/2016	2,391.00	.00
T O T A L E S :									4,782.00	4,782.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 167	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	2465	C - 2465	31/10/2016	.00	3,075.22
4	5100	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2465	C - 2465	31/10/2016	2,239.00	.00
3	5100	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2465	C - 2465	31/10/2016	836.22	.00
5	8241	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2465	C - 2465	31/10/2016	.00	836.22



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2465	C - 2465	31/10/2016	836.22	.00
8	8251	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2465	C - 2465	31/10/2016	2,239.00	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2465	C - 2465	31/10/2016	.00	2,239.00
T O T A L E S :									6,150.44	6,150.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2466	C - 2466	31/10/2016	.00	1,624.00
4	8241	092E00121	0105020602014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2466	C - 2466	31/10/2016	.00	1,624.00
5	8251	092E00121	0105020602014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2466	C - 2466	31/10/2016	1,624.00	.00
3	5100	092E00121	0105020602014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2466	C - 2466	31/10/2016	1,624.00	.00
T O T A L E S :									3,248.00	3,248.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000285	0404 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	2467	C - 2467	31/10/2016	614,495.66	.00
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2467	C - 2467	31/10/2016	.00	614,495.66
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2467	C - 2467	31/10/2016	614,495.66	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	2467	C - 2467	31/10/2016	.00	614,495.66
T O T A L E S :									1,228,991.32	1,228,991.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3316 000	CALLES CHAVEZ JESUS	2468	C - 2468	31/10/2016	.00	10,605.71
13	8251	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2468	C - 2468	31/10/2016	818.40	.00
12	8251	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	2468	C - 2468	31/10/2016	9,722.62	.00
11	8251	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2468	C - 2468	31/10/2016	982.13	.00
8	8241	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2468	C - 2468	31/10/2016	.00	982.13
10	8241	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2468	C - 2468	31/10/2016	.00	818.40
9	8241	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	2468	C - 2468	31/10/2016	.00	9,722.62
5	5100	092Q00154	0305010101054	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2468	C - 2468	31/10/2016	982.13	.00
6	5100	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	2468	C - 2468	31/10/2016	9,722.62	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2468	C - 2468	31/10/2016	.00	917.44
7	5100	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2468	C - 2468	31/10/2016	818.40	.00
T O T A L E S :									23,046.30	23,046.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1832 000	PRINTER JET SA DE CV	2469	C - 2469	31/10/2016	.00	57,904.88
3	5100	092E00137	0105020604014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2469	C - 2469	31/10/2016	57,904.88	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2469	C - 2469	31/10/2016	57,904.88	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2469	C - 2469	31/10/2016	.00	57,904.88
									115,809.76	115,809.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2470	C - 2470	31/10/2016	.00	7,970.00
3	5100 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2470	C - 2470	31/10/2016	7,970.00	.00
5	8251 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2470	C - 2470	31/10/2016	7,970.00	.00
4	8241 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2470	C - 2470	31/10/2016	.00	7,970.00
T O T A L E S :						15,940.00	15,940.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2110 000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	2471	C - 2471	31/10/2016	.00	1,740.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2471	C - 2471	31/10/2016	1,740.00	.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2471	C - 2471	31/10/2016	1,740.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2471	C - 2471	31/10/2016	.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 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	2472	C - 2472	31/10/2016	.00	239,516.80
3	5100 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2472	C - 2472	31/10/2016	239,516.80	.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2472	C - 2472	31/10/2016	239,516.80	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2472	C - 2472	31/10/2016	.00	239,516.80
T O T A L E S :						479,033.60	479,033.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	2473	C - 2473	31/10/2016	.00	85,712.40
3	5100 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2473	C - 2473	31/10/2016	85,712.40	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2473	C - 2473	31/10/2016	85,712.40	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2473	C - 2473	31/10/2016	.00	85,712.40
T O T A L E S :						171,424.80	171,424.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2474	C - 2474	31/10/2016	.00	1,740.00
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2474	C - 2474	31/10/2016	1,740.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2474	C - 2474	31/10/2016	1,740.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2474	C - 2474	31/10/2016	.00	1,740.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
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	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2475	C - 2475	31/10/2016	.00	149,895.20	
3	5200	092O00141	0205010101064	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2475	C - 2475	31/10/2016	149,895.20	.00	
5	8252	092O00141	0205010101064	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2475	C - 2475	31/10/2016	149,895.20	.00	
4	8242	092O00141	0205010101064	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2475	C - 2475	31/10/2016	.00	149,895.20	
T O T A L E S :											299,790.40	299,790.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2476	C - 2476	31/10/2016	.00	4,060.00	
3	5100	092D00112	0204040101024	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2476	C - 2476	31/10/2016	4,060.00	.00	
5	8251	092D00112	0204040101024	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2476	C - 2476	31/10/2016	4,060.00	.00	
4	8241	092D00112	0204040101024	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2476	C - 2476	31/10/2016	.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	2119	000000002	0000000000001	0001	862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	2477	C - 2477	31/10/2016	.00	69,430.45	
3	5100	092O00150	0204020101014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	2477	C - 2477	31/10/2016	69,430.45	.00	
5	8251	092O00150	0204020101014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	2477	C - 2477	31/10/2016	69,430.45	.00	
4	8241	092O00150	0204020101014	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	2477	C - 2477	31/10/2016	.00	69,430.45	
T O T A L E S :											138,860.90	138,860.90

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2478	C - 2478	31/10/2016	.00	28,379.40	
3	5100	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2478	C - 2478	31/10/2016	28,379.40	.00	
5	8251	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2478	C - 2478	31/10/2016	28,379.40	.00	
4	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2478	C - 2478	31/10/2016	.00	28,379.40	
T O T A L E S :											56,758.80	56,758.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2479	C - 2479	31/10/2016	.00	11,948.00
3	5100	092F00124	0202010105034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2479	C - 2479	31/10/2016	11,948.00	.00
5	8251	092F00124	0202010105034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	2479	C - 2479	31/10/2016	11,948.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092F00124	0202010105034	3821	000	ORDEN SOCIAL GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2479	C - 2479	31/10/2016	.00	11,948.00
T O T A L E S :										23,896.00	23,896.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2480	C - 2480	31/10/2016	.00	2,030.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2480	C - 2480	31/10/2016	2,030.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2480	C - 2480	31/10/2016	2,030.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2480	C - 2480	31/10/2016	.00	2,030.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00

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.	2481	C - 2481	31/10/2016	.00	8,120.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2481	C - 2481	31/10/2016	8,120.00	.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2481	C - 2481	31/10/2016	8,120.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2481	C - 2481	31/10/2016	.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	2111	000000001	0000000000001	3307	000	RAYA LARA MARIA ROSARIO	2482	C - 2482	31/10/2016	.00	7,116.25
7	8241	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2482	C - 2482	31/10/2016	.00	4,907.45
9	8251	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2482	C - 2482	31/10/2016	510.80	.00
11	8251	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2482	C - 2482	31/10/2016	1,698.00	.00
10	8251	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2482	C - 2482	31/10/2016	4,907.45	.00
8	8241	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2482	C - 2482	31/10/2016	.00	1,698.00
6	8241	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2482	C - 2482	31/10/2016	.00	510.80
3	5100	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2482	C - 2482	31/10/2016	510.80	.00
5	5100	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2482	C - 2482	31/10/2016	1,698.00	.00
4	5100	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2482	C - 2482	31/10/2016	4,907.45	.00
T O T A L E S :										14,232.50	14,232.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2483	C - 2483	31/10/2016	.00	1,740.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2483	C - 2483	31/10/2016	.00	1,740.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2483	C - 2483	31/10/2016	1,740.00	.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2483	C - 2483	31/10/2016	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
---------	--------	--	--	--	--	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	2484	C - 2484	31/10/2016	.00	3,306.00
5	8251	092D00144	0103090201014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2484	C - 2484	31/10/2016	3,306.00	.00
4	8241	092D00144	0103090201014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2484	C - 2484	31/10/2016	.00	3,306.00
3	5100	092D00144	0103090201014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2484	C - 2484	31/10/2016	3,306.00	.00
T O T A L E S :										6,612.00	6,612.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	603	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	2485	C - 2485	31/10/2016	.00	15,000.00
4	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2485	C - 2485	31/10/2016	.00	15,000.00
3	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2485	C - 2485	31/10/2016	15,000.00	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2485	C - 2485	31/10/2016	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	2111	000000001	0000000000001	3321	000	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	2486	C - 2486	31/10/2016	.00	5,149.76
5	5100	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2486	C - 2486	31/10/2016	943.15	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2486	C - 2486	31/10/2016	.00	3,631.13
9	8251	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2486	C - 2486	31/10/2016	575.48	.00
11	8251	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2486	C - 2486	31/10/2016	943.15	.00
10	8251	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2486	C - 2486	31/10/2016	3,631.13	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2486	C - 2486	31/10/2016	.00	943.15
6	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2486	C - 2486	31/10/2016	.00	575.48
4	5100	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2486	C - 2486	31/10/2016	3,631.13	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2486	C - 2486	31/10/2016	575.48	.00
T O T A L E S :										10,299.52	10,299.52

No MOV.	Cuenta				Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3322	000	CID FABILA PATRICIA	2487	C - 2487	31/10/2016	.00	5,149.76
7	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2487	C - 2487	31/10/2016	.00	3,631.13
11	8251	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2487	C - 2487	31/10/2016	943.15	.00
10	8251	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2487	C - 2487	31/10/2016	3,631.13	.00
9	8251	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2487	C - 2487	31/10/2016	575.48	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2487	C - 2487	31/10/2016	.00	943.15
6	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2487	C - 2487	31/10/2016	.00	575.48
3	5100	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2487	C - 2487	31/10/2016	575.48	.00
5	5100	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2487	C - 2487	31/10/2016	943.15	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2487	C - 2487	31/10/2016	3,631.13	.00
T O T A L E S :										10,299.52	10,299.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3318	000	GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO	2488	C - 2488	31/10/2016	.00	3,260.34
3	5100	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2488	C - 2488	31/10/2016	133.15	.00
5	5100	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2488	C - 2488	31/10/2016	2,700.00	.00
4	5100	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2488	C - 2488	31/10/2016	427.19	.00
7	8241	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2488	C - 2488	31/10/2016	.00	427.19
9	8251	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2488	C - 2488	31/10/2016	133.15	.00
11	8251	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2488	C - 2488	31/10/2016	2,700.00	.00
10	8251	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	2488	C - 2488	31/10/2016	427.19	.00
8	8241	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2488	C - 2488	31/10/2016	.00	2,700.00
6	8241	092O00150	0204020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2488	C - 2488	31/10/2016	.00	133.15
T O T A L E S :										6,520.68	6,520.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3323	000	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	2489	C - 2489	31/10/2016	.00	3,202.09
3	5100	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2489	C - 2489	31/10/2016	189.17	.00
5	5100	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2489	C - 2489	31/10/2016	621.22	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2489	C - 2489	31/10/2016	.00	2,391.70
9	8251	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2489	C - 2489	31/10/2016	189.17	.00
11	8251	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2489	C - 2489	31/10/2016	621.22	.00
10	8251	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2489	C - 2489	31/10/2016	2,391.70	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2489	C - 2489	31/10/2016	.00	621.22
6	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	2489	C - 2489	31/10/2016	.00	189.17
4	5100	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	2489	C - 2489	31/10/2016	2,391.70	.00
T O T A L E S :										6,404.18	6,404.18

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241	000000006	0000000000001	0001	000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2490	C - 2490	31/10/2016	60,040.00	.00
4	8246	092A00100	0103010101014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	2490	C - 2490	31/10/2016	.00	65,086.00
5	8256	092A00100	0103010101014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	2490	C - 2490	31/10/2016	65,086.00	.00
3	5700	092A00100	0103010101014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	2490	C - 2490	31/10/2016	5,046.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2490	C - 2490	31/10/2016	.00	65,086.00
T O T A L E S :										130,172.00	130,172.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	722	HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	2491	C - 2491	31/10/2016	.00	633.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2491	C - 2491	31/10/2016	633.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2491	C - 2491	31/10/2016	.00	633.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2491	C - 2491	31/10/2016	633.00	.00
T O T A L E S :									1,266.00	1,266.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		C - 2492	31/10/2016	13,760.83	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 722	VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN		C - 2492	31/10/2016	.00	13,760.83
T O T A L E S :									13,760.83	13,760.83

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 724	HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE	2493	C - 2493	31/10/2016	.00	176.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2493	C - 2493	31/10/2016	.00	176.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2493	C - 2493	31/10/2016	176.00	.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2493	C - 2493	31/10/2016	176.00	.00
T O T A L E S :									352.00	352.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 724	GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	2494	C - 2494	31/10/2016	.00	211.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2494	C - 2494	31/10/2016	.00	211.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2494	C - 2494	31/10/2016	211.00	.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2494	C - 2494	31/10/2016	211.00	.00
T O T A L E S :									422.00	422.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 724	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	2495	C - 2495	31/10/2016	.00	438.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2495	C - 2495	31/10/2016	.00	438.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2495	C - 2495	31/10/2016	438.00	.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2495	C - 2495	31/10/2016	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 724	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	2496	C - 2496	31/10/2016	.00	109.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2496	C - 2496	31/10/2016	.00	109.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2496	C - 2496	31/10/2016	109.00	.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2496	C - 2496	31/10/2016	109.00	.00
T O T A L E S :									218.00	218.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3346 000	MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO	2497	C - 2497	31/10/2016	.00	45,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2497	C - 2497	31/10/2016	59,029.85	.00
6	8241	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2497	C - 2497	31/10/2016	.00	59,029.85
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2497	C - 2497	31/10/2016	.00	14,029.85
7	8251	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2497	C - 2497	31/10/2016	59,029.85	.00
T O T A L E S :									118,059.70	118,059.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	6815 000	ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	2498	C - 2498	31/10/2016	.00	25,000.00
6	8241	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2498	C - 2498	31/10/2016	.00	30,651.47
7	8251	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2498	C - 2498	31/10/2016	30,651.47	.00
5	5100	092E00137	0105020604014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2498	C - 2498	31/10/2016	30,651.47	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2498	C - 2498	31/10/2016	.00	5,651.47
T O T A L E S :									61,302.94	61,302.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	2252 000	CONDE HERNANDEZ RAUL	2499	C - 2499	31/10/2016	.00	16,800.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2499	C - 2499	31/10/2016	.00	5,343.94
5	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	2499	C - 2499	31/10/2016	.00	7,200.00
7	8241	092K00137	0103040101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2499	C - 2499	31/10/2016	.00	29,343.94
8	8251	092K00137	0103040101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2499	C - 2499	31/10/2016	29,343.94	.00
6	5100	092K00137	0103040101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2499	C - 2499	31/10/2016	29,343.94	.00
T O T A L E S :									58,687.88	58,687.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2500	C - 2500	31/10/2016	.00	8,660.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2500	C - 2500	31/10/2016	.00	8,660.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2500	C - 2500	31/10/2016	8,660.00	.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2500	C - 2500	31/10/2016	8,660.00	.00
T O T A L E S :									17,320.00	17,320.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000003	0252 000		2501	C - 2501	31/10/2016	.00	.00
4	8221	092M00108	0103090301014	3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2501	C - 2501	31/10/2016	.00	.00
5	8251	092M00108	0103090301014	3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2501	C - 2501	31/10/2016	.00	.00
3	5100	092M00108	0103090301014	3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2501	C - 2501	31/10/2016	.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 octubre 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)		C - 2502	31/10/2016	.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)		C - 2503	31/10/2016	.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)		C - 2504	31/10/2016	.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)		C - 2505	31/10/2016	.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)		C - 2506	31/10/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

POLIZA DE CUENTAS POR 396

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/10/2016	2,532.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BBVA		I - 1	01/10/2016	1,359.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 1	01/10/2016	949.40	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000) BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/10/2016	29,613.52	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/10/2016	2,415.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/10/2016	1,468.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIO)		I - 1	01/10/2016	6,000.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/10/2016	2,349.00	.00
21	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 1	01/10/2016	.00	15,856.00
23	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/10/2016	.00	4,632.00
25	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/10/2016	.00	3,689.00
27	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/10/2016	.00	1,095.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/10/2016		.00	584.00
31	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/10/2016		.00	2,532.00
33	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/10/2016		.00	15.00
35	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/10/2016		.00	2,103.00
37	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 1	01/10/2016		.00	19,939.92
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/10/2016		3,760.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/10/2016		15,856.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/10/2016		4,632.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/10/2016		3,689.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/10/2016		1,095.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/10/2016		584.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 1	01/10/2016		2,532.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 1	01/10/2016		15.00	.00
16	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/10/2016		2,103.00	.00
17	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/10/2016		19,939.92	.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 1	01/10/2016		.00	15,856.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 1	01/10/2016		.00	4,632.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 1	01/10/2016		.00	3,689.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 1	01/10/2016		.00	1,095.00
30	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 1	01/10/2016		.00	584.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 1	01/10/2016		.00	2,532.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 1	01/10/2016		.00	15.00
36	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/10/2016		.00	2,103.00
38	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/10/2016		.00	19,939.92
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/10/2016		.00	3,760.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/10/2016		3,760.00	.00
T O T A L E S :						104,651.84	104,651.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 2	01/10/2016		389.00	.00
3	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 2	01/10/2016		.00	389.00
2	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 2	01/10/2016		389.00	.00
4	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 2	01/10/2016		.00	389.00
T O T A L E S :						778.00	778.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P	I - 3	03/10/2016		4,163.28	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	.)BANORTE	I - 3	03/10/2016		2,882.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 3	03/10/2016		70,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	37,246.31	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	4,208.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	1,387.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	516.00	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 3	03/10/2016	41,250.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	15,237.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	34,000.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	25,181.68	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	574.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	1,947.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	14,218.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	3,577.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	2,261.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	1,022.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	10,070.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	1,551.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	77,500.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	50,238.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	35,000.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	207.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	73.50	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	224.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	3,140.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	3,336.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	414.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	03/10/2016	522.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 3	03/10/2016	50,962.00	.00
31	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)BANCA		I - 3	03/10/2016	35,396.00	.00
32	1112 000000003 0000000000129 0000 000	AFIRME, S.A. (PREDIAL)IMPUESTOS SOBRE		I - 3	03/10/2016	1,024.00	.00
60	4112 000000001 0000000000002 0001 000	EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE EL		I - 3	03/10/2016	.00	159,165.00
62	4112 000000001 0000000000002 0002 000	PATRIMONIO ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	03/10/2016	.00	92,212.00
64	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	03/10/2016	.00	82,204.00
66	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	03/10/2016	.00	80,066.00
68	4117 000000001 0000000000007 0003 000	OTROS IMPUESTOS		I - 3	03/10/2016	.00	12,381.00
72	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 3	03/10/2016	.00	3,220.50
70	4119 000000001 0000000000009 0001 000			I - 3	03/10/2016	.00	10,070.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
74	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 3	03/10/2016		.00	54,259.00
76	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	3,347.68
78	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	5,287.00
80	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	41,846.00
82	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	45,443.81
84	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	1,348.00
86	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	13,881.00
88	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	1,373.00
90	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	426.00
92	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		.00	4,997.00
94	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 3	03/10/2016		.00	51.00
96	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 3	03/10/2016		.00	3,529.50
98	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 3	03/10/2016		.00	100.00
100	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 3	03/10/2016		.00	24,030.28
102	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 3	03/10/2016		.00	22.00
104	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 3	03/10/2016		.00	1,077.00
106	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 3	03/10/2016		.00	8,400.00
57	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 3	03/10/2016		119,409.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 3	03/10/2016		159,165.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 3	03/10/2016		92,212.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 3	03/10/2016		82,204.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 3	03/10/2016		80,066.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	03/10/2016		12,381.00	.00
38	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 3	03/10/2016		10,070.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 3	03/10/2016		3,220.50	.00
40	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		54,259.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 3	03/10/2016		3,347.68	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 3	03/10/2016		5,287.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 3	03/10/2016		41,846.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 3	03/10/2016		45,443.81	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 3	03/10/2016		1,348.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 3	03/10/2016		13,881.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 3	03/10/2016		1,373.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 3	03/10/2016		426.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 3	03/10/2016		4,997.00	.00
50	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 3	03/10/2016		51.00	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 3	03/10/2016		3,529.50	.00
52	8120 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA	I - 3	03/10/2016		100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
			MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
53	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	24,030.28	.00
54	8120	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS	22.00	.00
55	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,077.00	.00
56	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	8,400.00	.00
73	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	.00	3,220.50
75	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	.00	54,259.00
77	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	.00	3,347.68
79	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	.00	5,287.00
81	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	.00	41,846.00
83	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	.00	45,443.81
85	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	.00	1,348.00
87	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	.00	13,881.00
89	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	.00	1,373.00
91	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	.00	426.00
93	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	.00	4,997.00
95	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS	.00	51.00
97	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	.00	3,529.50
99	8150	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	.00	100.00
101	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	.00	24,030.28
103	8150	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS	.00	22.00
105	8150	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	.00	1,077.00
107	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	.00	8,400.00
61	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	.00	159,165.00
63	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	.00	92,212.00
65	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	.00	82,204.00
67	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	.00	80,066.00
69	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	.00	12,381.00
71	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	.00	10,070.00
59	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	.00	119,409.00
58	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	119,409.00	.00
T O T A L E S :							1,416,882.54	1,416,882.54
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)	I - 4	03/10/2016		18,715.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	I - 4	03/10/2016		6,961.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 4	03/10/2016		621.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BBVA	I - 4	03/10/2016		15,466.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 4	03/10/2016		1,890.00	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 4	03/10/2016		.00	13,873.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/10/2016		.00	1,636.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/10/2016		.00	254.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 4	03/10/2016		.00	365.00
28	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 4	03/10/2016		.00	795.00
30	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 4	03/10/2016		.00	8,000.00
32	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/10/2016		.00	621.00
34	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 4	03/10/2016		.00	6,423.00
36	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 4	03/10/2016		.00	3,630.00
38	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 4	03/10/2016		.00	1,095.00
40	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 4	03/10/2016		.00	17,997.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	03/10/2016		11,036.00	.00
6	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 4	03/10/2016		13,873.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 4	03/10/2016		1,636.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 4	03/10/2016		254.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	03/10/2016		365.00	.00
10	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 4	03/10/2016		795.00	.00
11	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 4	03/10/2016		8,000.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	03/10/2016		621.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	03/10/2016		6,423.00	.00
14	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 4	03/10/2016		3,630.00	.00
15	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 4	03/10/2016		1,095.00	.00
16	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 4	03/10/2016		17,997.00	.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 4	03/10/2016		.00	13,873.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 4	03/10/2016		.00	1,636.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 4	03/10/2016		.00	254.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 4	03/10/2016		.00	365.00
29	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 4	03/10/2016		.00	795.00
31	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 4	03/10/2016		.00	8,000.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 4	03/10/2016		.00	621.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 4	03/10/2016		.00	6,423.00
37	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 4	03/10/2016		.00	3,630.00
39	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 4	03/10/2016		.00	1,095.00
41	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 4	03/10/2016		.00	17,997.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	03/10/2016		.00	11,036.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 4	03/10/2016		11,036.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						120,414.00	120,414.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		2,168.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		4,104.00	.00
20	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL	I - 5	04/10/2016		457.00	.00
21	1112 000000004 0000000000163 0000 000) BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 5	04/10/2016		473.50	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.	I - 5	04/10/2016		1,533.80	.00
23	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 5	04/10/2016		1,168.00	.00
24	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) BANCA	I - 5	04/10/2016		24,465.00	.00
25	1112 000000003 0000000000129 0000 000	AFIRME, S.A.(PREDIAL) BANCA AFIRME, S.A.	I - 5	04/10/2016		273.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	(PREDIAL) BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSO	I - 5	04/10/2016		160.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		80,000.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		16,008.68	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		1,667.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		565.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		1,419.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		33.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		14,397.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		60,012.50	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		.06	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		9,000.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		4,767.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		1,672.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	04/10/2016		5,040.00	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	04/10/2016		13,715.52	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		10,901.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		87,000.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		29,264.08	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		951.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		438.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		417.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		467.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 5	04/10/2016		3,098.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 5	04/10/2016		28,172.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS	I - 5	04/10/2016		13,899.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PROPIOS)							
61	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	04/10/2016		.00	136,495.00
63	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 5	04/10/2016		.00	77,183.00
67	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	04/10/2016		.00	53,267.00
69	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	04/10/2016		.00	9,419.00
65	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 5	04/10/2016		.00	64,537.00
71	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 5	04/10/2016		.00	4,770.00
73	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 5	04/10/2016		.00	6,383.50
75	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	04/10/2016		.00	10,077.00
77	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	04/10/2016		.00	23,055.36
79	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	6,472.00
81	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	6,471.00
83	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	35,877.00
85	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	15,962.00
87	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	4,933.50
89	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	6,223.00
91	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	11,259.00
93	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	146.00
95	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		.00	3,327.00
97	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 5	04/10/2016		.00	3,291.00
99	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 5	04/10/2016		.00	498.00
101	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	04/10/2016		.00	7,111.50
103	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 5	04/10/2016		.00	4,500.00
105	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 5	04/10/2016		.00	26,310.08
107	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 5	04/10/2016		.00	2,922.00
58	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 5	04/10/2016		102,783.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 5	04/10/2016		136,495.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 5	04/10/2016		77,183.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 5	04/10/2016		64,537.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 5	04/10/2016		53,267.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 5	04/10/2016		9,419.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 5	04/10/2016		4,770.00	.00
40	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 5	04/10/2016		6,383.50	.00
41	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		10,077.00	.00
42	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 5	04/10/2016		23,055.36	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 5	04/10/2016		6,472.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 5	04/10/2016		6,471.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 5	04/10/2016		35,877.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 5	04/10/2016		15,962.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 5	04/10/2016		4,933.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	04/10/2016	6,223.00	.00
49	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 5	04/10/2016	11,259.00	.00
50	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	04/10/2016	146.00	.00
51	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 5	04/10/2016	3,327.00	.00
52	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 5	04/10/2016	3,291.00	.00
53	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 5	04/10/2016	498.00	.00
54	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	04/10/2016	7,111.50	.00
55	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 5	04/10/2016	4,500.00	.00
56	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	04/10/2016	26,310.08	.00
57	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 5	04/10/2016	2,922.00	.00
66	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 5	04/10/2016	.00	64,537.00
68	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 5	04/10/2016	.00	53,267.00
70	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 5	04/10/2016	.00	9,419.00
72	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 5	04/10/2016	.00	4,770.00
74	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 5	04/10/2016	.00	6,383.50
76	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 5	04/10/2016	.00	10,077.00
78	8150	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 5	04/10/2016	.00	23,055.36
80	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 5	04/10/2016	.00	6,472.00
82	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 5	04/10/2016	.00	6,471.00
84	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 5	04/10/2016	.00	35,877.00
86	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 5	04/10/2016	.00	15,962.00
88	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 5	04/10/2016	.00	4,933.50
90	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	04/10/2016	.00	6,223.00
92	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 5	04/10/2016	.00	11,259.00
94	8150	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 5	04/10/2016	.00	146.00
96	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 5	04/10/2016	.00	3,327.00
98	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS		I - 5	04/10/2016	.00	3,291.00
100	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 5	04/10/2016	.00	498.00
102	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	04/10/2016	.00	7,111.50
104	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 5	04/10/2016	.00	4,500.00
106	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	04/10/2016	.00	26,310.08
108	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 5	04/10/2016	.00	2,922.00
62	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 5	04/10/2016	.00	136,495.00
64	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 5	04/10/2016	.00	77,183.00
60	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	04/10/2016	.00	102,783.00
59	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	04/10/2016	102,783.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,143,762.88	1,143,762.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)		I - 6	04/10/2016	26,756.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) BANCA		I - 6	04/10/2016	207.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	AFIRME, S.A. CT (REC. PROPIOS		I - 6	04/10/2016	7,613.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 6	04/10/2016	26,971.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/10/2016	24,975.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/10/2016	2,033.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 6	04/10/2016	207.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	04/10/2016	484.00	.00
69	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 6	04/10/2016	.00	1,000.00
31	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	04/10/2016	.00	26,562.00
33	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 6	04/10/2016	.00	9,950.00
35	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/10/2016	.00	997.00
37	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/10/2016	.00	2,324.00
39	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 6	04/10/2016	.00	365.00
41	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	04/10/2016	.00	265.00
43	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 6	04/10/2016	.00	5,175.00
45	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	1,606.00
47	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	1,426.00
49	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	828.00
51	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	517.00
53	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	3,690.00
55	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/10/2016	.00	4,460.00
57	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	04/10/2016	.00	316.00
59	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 6	04/10/2016	.00	369.00
61	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 6	04/10/2016	.00	380.00
63	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 6	04/10/2016	.00	12,000.00
65	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 6	04/10/2016	.00	9,065.00
67	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 6	04/10/2016	.00	19,770.00
28	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/10/2016	11,819.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	04/10/2016	26,562.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	04/10/2016	9,950.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 6	04/10/2016	997.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 6	04/10/2016	2,324.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/10/2016	365.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 6	04/10/2016	265.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	04/10/2016	5,175.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 6	04/10/2016	1,606.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	1,426.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
18	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	04/10/2016	828.00	.00
19	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	04/10/2016	517.00	.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	04/10/2016	3,690.00	.00
21	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	04/10/2016	4,460.00	.00
22	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	04/10/2016	316.00	.00
23	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	04/10/2016	369.00	.00
24	8120 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/10/2016	380.00	.00
25	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 6	04/10/2016	12,000.00	.00
26	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 6	04/10/2016	9,065.00	.00
27	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 6	04/10/2016	19,770.00	.00
32	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 6	04/10/2016	.00	26,562.00
34	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 6	04/10/2016	.00	9,950.00
36	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 6	04/10/2016	.00	997.00
38	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 6	04/10/2016	.00	2,324.00
40	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/10/2016	.00	365.00
42	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 6	04/10/2016	.00	265.00
44	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 6	04/10/2016	.00	5,175.00
46	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 6	04/10/2016	.00	1,606.00
48	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 6	04/10/2016	.00	1,426.00
50	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 6	04/10/2016	.00	828.00
52	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 6	04/10/2016	.00	517.00
54	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 6	04/10/2016	.00	3,690.00
56	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 6	04/10/2016	.00	4,460.00
58	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 6	04/10/2016	.00	316.00
60	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 6	04/10/2016	.00	369.00
62	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 6	04/10/2016	.00	380.00
64	8150 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 6	04/10/2016	.00	12,000.00
66	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 6	04/10/2016	.00	9,065.00
68	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 6	04/10/2016	.00	19,770.00
30	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/10/2016	.00	11,819.00
29	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 6	04/10/2016	11,819.00	.00
T O T A L E S :						212,949.00	212,949.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
27	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	.09	.00
28	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	3,114.00	.00
29	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	4,642.00	.00
30	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	3,849.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	11,575.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	15,270.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 7	05/10/2016	229,099.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	729.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	23,322.30	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	14,608.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	1,022.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	5,664.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	6,931.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	503.00	.00
41	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A.(REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 7	05/10/2016	151,872.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	23,969.92	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	3,369.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	12,687.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	2,937.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	11,959.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	7,073.00	.00
48	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 7	05/10/2016	60,635.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 7	05/10/2016	146.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 7	05/10/2016	438.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	14,296.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 7	05/10/2016	40,277.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 7	05/10/2016	2,000.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL		I - 7	05/10/2016	2,801.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129 0000 000)BANCA AFIRME, S.A. PREDIAL		I - 7	05/10/2016	17,037.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000)BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	71,000.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	39,897.91	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	1,590.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	5,714.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	4,382.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	8,435.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	2,696.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	4,667.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	120.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 7	05/10/2016	438.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		876.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		438.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		12,777.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		148.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		1,422.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		246.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		2,221.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 7	05/10/2016		98,927.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 7	05/10/2016		34,943.50	.00
81	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 7	05/10/2016		.00	162,166.00
83	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 7	05/10/2016		.00	487,143.00
85	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	05/10/2016		.00	60,185.00
87	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	05/10/2016		.00	39,191.00
89	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 7	05/10/2016		.00	6,711.00
91	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 7	05/10/2016		.00	79,192.00
93	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 7	05/10/2016		.00	2,665.00
95	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 7	05/10/2016		.00	4,293.00
97	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 7	05/10/2016		.00	2,235.00
99	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	12,364.59
101	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	1,722.00
103	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	38,754.00
105	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	35,320.81
107	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	2,778.00
109	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	10,785.00
111	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	33,728.00
113	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	495.00
115	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	567.00
117	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 7	05/10/2016		.00	3,683.00
119	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 7	05/10/2016		.00	7,738.00
121	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 7	05/10/2016		.00	6,380.00
123	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 7	05/10/2016		.00	730.00
125	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 7	05/10/2016		.00	10,548.00
127	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 7	05/10/2016		.00	4,500.00
129	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 7	05/10/2016		.00	550.00
131	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 7	05/10/2016		.00	23,226.32
133	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 7	05/10/2016		.00	137.00
135	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 7	05/10/2016		.00	5,994.00
137	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 7	05/10/2016		.00	1,461.00
78	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 7	05/10/2016		82,479.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
49	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	05/10/2016	162,166.00	.00
50	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	05/10/2016	487,143.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 7	05/10/2016	60,185.00	.00
52	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	39,191.00	.00
53	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	05/10/2016	6,711.00	.00
54	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	05/10/2016	79,192.00	.00
55	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 7	05/10/2016	2,665.00	.00
56	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 7	05/10/2016	4,293.00	.00
57	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	2,235.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	05/10/2016	12,364.59	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 7	05/10/2016	1,722.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	05/10/2016	38,754.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	05/10/2016	35,320.81	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	05/10/2016	2,778.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	05/10/2016	10,785.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	33,728.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 7	05/10/2016	495.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	567.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 7	05/10/2016	3,683.00	.00
68	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 7	05/10/2016	7,738.00	.00
69	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	6,380.00	.00
70	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	05/10/2016	730.00	.00
71	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	05/10/2016	10,548.00	.00
72	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	05/10/2016	4,500.00	.00
73	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 - 7	05/10/2016	550.00	.00
74	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	05/10/2016	23,226.32	.00
75	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	137.00	.00
76	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 7	05/10/2016	5,994.00	.00
77	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	05/10/2016	1,461.00	.00
96	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 7	05/10/2016	.00	4,293.00
98	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	.00	2,235.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	05/10/2016	.00	12,364.59
102	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 7	05/10/2016	.00	1,722.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	05/10/2016	.00	38,754.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	05/10/2016	.00	35,320.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
108	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	05/10/2016	.00		2,778.00
110	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	05/10/2016	.00		10,785.00
112	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	.00		33,728.00
114	8150	000004143	0000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 7	05/10/2016	.00		495.00
116	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 7	05/10/2016	.00		567.00
118	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 7	05/10/2016	.00		3,683.00
120	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 7	05/10/2016	.00		7,738.00
122	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	.00		6,380.00
124	8150	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	05/10/2016	.00		730.00
126	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	05/10/2016	.00		10,548.00
128	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	05/10/2016	.00		4,500.00
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 - 7	05/10/2016	.00		550.00
132	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	05/10/2016	.00		23,226.32
134	8150	000004168	0000000000006	0008 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	.00		137.00
136	8150	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 7	05/10/2016	.00		5,994.00
138	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	05/10/2016	.00		1,461.00
82	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 7	05/10/2016	.00		162,166.00
84	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 7	05/10/2016	.00		487,143.00
86	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 7	05/10/2016	.00		60,185.00
88	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 7	05/10/2016	.00		39,191.00
90	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	05/10/2016	.00		6,711.00
92	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 7	05/10/2016	.00		79,192.00
94	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 7	05/10/2016	.00		2,665.00
80	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	05/10/2016	.00		82,479.00
79	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	05/10/2016	82,479.00		.00
T O T A L E S :									2,172,964.44		2,172,964.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000009	0000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/10/2016	18,249.00		.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/10/2016	5,830.00		.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000 000)BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 8	05/10/2016	5,438.00		.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/10/2016	2,218.00		.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 8	05/10/2016	83,274.00		.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 8	05/10/2016	63,793.00		.00
7	1112	000000008	0000000000101	0000 000)SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL)		I - 8	05/10/2016	481.00		.00
8	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.		I - 8	05/10/2016	3,005.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
					(RECUDACION DE INGRESOS)						
23	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 8	05/10/2016		.00		9,321.00
25	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 8	05/10/2016		.00		643.00
27	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 8	05/10/2016		.00		8,470.00
29	4141	000000004	0000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		.00		13,115.00
31	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/10/2016		.00		83,481.00
33	4143	000000004	0000000000003	0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/10/2016		.00		50,678.00
35	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/10/2016		.00		7,196.00
37	4143	000000004	0000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/10/2016		.00		1,284.00
39	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		.00		79.00
41	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS	I - 8	05/10/2016		.00		365.00
43	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS	I - 8	05/10/2016		.00		15,361.00
20	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/10/2016		7,705.00		.00
9	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 8	05/10/2016		9,321.00		.00
10	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 8	05/10/2016		643.00		.00
11	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 8	05/10/2016		8,470.00		.00
12	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		13,115.00		.00
13	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 8	05/10/2016		83,481.00		.00
14	8120	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 8	05/10/2016		50,678.00		.00
15	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 8	05/10/2016		7,196.00		.00
16	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		1,284.00		.00
17	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 8	05/10/2016		79.00		.00
18	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 8	05/10/2016		365.00		.00
19	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 8	05/10/2016		15,361.00		.00
24	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 8	05/10/2016		.00		9,321.00
26	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 8	05/10/2016		.00		643.00
28	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 8	05/10/2016		.00		8,470.00
30	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		.00		13,115.00
32	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 8	05/10/2016		.00		83,481.00
34	8150	000004143	0000000000004	0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 8	05/10/2016		.00		50,678.00
36	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 8	05/10/2016		.00		7,196.00
38	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	05/10/2016		.00		1,284.00
40	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 8	05/10/2016		.00		79.00
42	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 8	05/10/2016		.00		365.00
44	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 8	05/10/2016		.00		15,361.00
22	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/10/2016		.00		7,705.00
21	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/10/2016		7,705.00		.00
T O T A L E S :									387,691.00		387,691.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
24	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 9	06/10/2016		14,779.00		.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		13,447.40		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		160,000.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		12,051.60	.00
107	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 9	06/10/2016		.00	25,052.20
105	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 9	06/10/2016		.00	250.00
103	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	06/10/2016		.00	25,364.50
101	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 9	06/10/2016		.00	143.00
99	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 9	06/10/2016		.00	1,461.00
91	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	6,816.00
89	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	2,580.00
87	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	59,330.01
85	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	34,033.00
61	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 9	06/10/2016		88,683.00	.00
118	8271 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	I - 9	06/10/2016		7,173.80	.00
62	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 9	06/10/2016		.00	88,683.00
117	8221 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	I - 9	06/10/2016		.00	7,173.80
90	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 9	06/10/2016		.00	2,580.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 9	06/10/2016		.00	59,330.01
86	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 9	06/10/2016		.00	34,033.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	3,686.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 9	06/10/2016		.00	8,130.00
80	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 9	06/10/2016		.00	14,608.00
78	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016		.00	14,604.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 9	06/10/2016		.00	927.00
74	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 9	06/10/2016		.00	72,314.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 9	06/10/2016		.00	7,115.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 9	06/10/2016		.00	42,261.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 9	06/10/2016		.00	65,663.00
66	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 9	06/10/2016		.00	246,457.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 9	06/10/2016		.00	106,595.00
114	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 9	06/10/2016		.00	2,922.00
112	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 9	06/10/2016		.00	8,453.80
110	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 9	06/10/2016		.00	7,076.70
108	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 9	06/10/2016		.00	25,052.20
106	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 - 9	06/10/2016		.00	250.00
104	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 9	06/10/2016		.00	25,364.50
102	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 9	06/10/2016		.00	143.00
100	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 9	06/10/2016		.00	1,461.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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 - 9	06/10/2016	.00	4,560.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 9	06/10/2016	.00	146.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 9	06/10/2016	.00	1,373.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	06/10/2016	.00	6,816.00
59	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 9	06/10/2016	2,922.00	.00
58	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 9	06/10/2016	8,453.80	.00
57	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 9	06/10/2016	7,076.70	.00
56	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	06/10/2016	25,052.20	.00
55	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 - 9	06/10/2016	250.00	.00
54	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 9	06/10/2016	25,364.50	.00
53	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 9	06/10/2016	143.00	.00
52	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 9	06/10/2016	1,461.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 9	06/10/2016	4,560.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 9	06/10/2016	146.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 9	06/10/2016	1,373.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	06/10/2016	6,816.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 9	06/10/2016	2,580.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 9	06/10/2016	59,330.01	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 9	06/10/2016	34,033.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 9	06/10/2016	3,686.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 9	06/10/2016	8,130.00	.00
42	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 9	06/10/2016	14,608.00	.00
41	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 9	06/10/2016	14,604.00	.00
40	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 9	06/10/2016	927.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 9	06/10/2016	72,314.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 9	06/10/2016	7,115.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 9	06/10/2016	42,261.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 9	06/10/2016	65,663.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 9	06/10/2016	246,457.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 9	06/10/2016	106,595.00	.00
60	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	06/10/2016	88,683.00	.00
116	5100 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		I - 9	06/10/2016	7,173.80	.00
113	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 9	06/10/2016	.00	2,922.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
111	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	8,453.80
109	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	7,076.70
83	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	3,686.00
81	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	8,130.00
97	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	4,560.00
95	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	146.00
93	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	1,373.00
79	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	14,608.00
77	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	14,604.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	1,314.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	511.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	3,799.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	18,517.40	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	54,157.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	1,752.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	438.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	4,596.01	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	8,637.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	8,766.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	41,946.00	.00
11	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	1,174.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	1,534.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	34,031.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	15,081.00	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	11,336.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	31,713.50	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	42,120.00	.00
75	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	927.00
73	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	72,314.00
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	7,115.00
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	42,261.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	65,663.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	246,457.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	.00	106,595.00
23	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	1,460.00	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. C(R.P.)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	146.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	40,690.00	.00
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	I - 9	06/10/2016	06/10/2016	15,702.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		20,000.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		20,703.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		2,452.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		3,640.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		19,570.50	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	I - 9	06/10/2016		60,000.00	.00
T O T A L E S :						1,619,699.22	1,619,699.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) HSBC	I - 10	06/10/2016		10,857.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	MEXICO, S.A. (PREDIAL	I - 10	06/10/2016		438.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000)BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 10	06/10/2016		3,066.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 10	06/10/2016		207.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 10	06/10/2016		26,017.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	I - 10	06/10/2016		42,036.00	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 10	06/10/2016		8,939.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0(R.P. PREDIAL)	I - 10	06/10/2016		4,642.00	.00
9	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 10	06/10/2016		1,452.00	.00
28	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 10	06/10/2016		.00	34,273.00
30	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 10	06/10/2016		.00	40,690.00
32	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/10/2016		.00	2,748.00
34	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/10/2016		.00	1,342.00
36	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/10/2016		.00	365.00
38	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 10	06/10/2016		.00	265.00
40	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	146.00
42	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	565.00
44	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	2,277.00
46	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	634.00
48	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	9,723.00
50	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/10/2016		.00	234.00
52	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 10	06/10/2016		.00	158.00
54	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 10	06/10/2016		.00	730.00
56	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 10	06/10/2016		.00	8,762.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 10	06/10/2016		5,258.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 10	06/10/2016		34,273.00	.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 10	06/10/2016		40,690.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 10	06/10/2016		2,748.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 10	06/10/2016		1,342.00	.00
14	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 10	06/10/2016		365.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	06/10/2016	265.00	.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	06/10/2016	146.00	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	06/10/2016	565.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	06/10/2016	2,277.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	06/10/2016	634.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	06/10/2016	9,723.00	.00
21	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 10	06/10/2016	234.00	.00
22	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	06/10/2016	158.00	.00
23	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	06/10/2016	730.00	.00
24	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	06/10/2016	8,762.00	.00
29	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 10	06/10/2016	.00	34,273.00
31	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	06/10/2016	.00	40,690.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 10	06/10/2016	.00	2,748.00
35	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 10	06/10/2016	.00	1,342.00
37	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	06/10/2016	.00	365.00
39	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	06/10/2016	.00	265.00
41	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	06/10/2016	.00	146.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 10	06/10/2016	.00	565.00
45	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	06/10/2016	.00	2,277.00
47	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	06/10/2016	.00	634.00
49	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	06/10/2016	.00	9,723.00
51	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 10	06/10/2016	.00	234.00
53	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	06/10/2016	.00	158.00
55	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	06/10/2016	.00	730.00
57	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	06/10/2016	.00	8,762.00
27	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/10/2016	.00	5,258.00
26	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/10/2016	5,258.00	.00
T O T A L E S :									211,082.00	211,082.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	07/10/2016	207.00	.00
27	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. C(R.P.)		I - 11	07/10/2016	146.00	.00
28	1112	000000004	00000000000275	0000 000	BANORTE		I - 11	07/10/2016	438.00	.00
29	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P		I - 11	07/10/2016	14,778.00	.00
30	1112	000000003	00000000000129	0000 000)BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 11	07/10/2016	128.00	.00
31	1112	000000003	00000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL		I - 11	07/10/2016	15,309.00	.00
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		I - 11	07/10/2016	33,000.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS		I - 11	07/10/2016	12,769.44	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
3	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		7,582.00	.00
4	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		5,728.00	.00
5	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		14,698.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		1,460.80	.00
7	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 11	07/10/2016		20,082.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		64,178.25	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		438.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		25,000.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		4,435.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		1,757.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		2,442.00	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		492.00	.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		565.00	.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		17,138.00	.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		35,000.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		22,992.70	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		4,529.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		265.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		438.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		1,232.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		146.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		5,039.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 11	07/10/2016		9,127.00	.00
57	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 11	07/10/2016		.00	104,120.00
59	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	07/10/2016		.00	30,373.00
61	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	07/10/2016		.00	27,735.00
63	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 11	07/10/2016		.00	2,805.00
65	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 11	07/10/2016		.00	22,260.00
67	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 11	07/10/2016		.00	1,022.00
69	4141	000000004	0000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 11	07/10/2016		.00	20,515.00
71	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	6,145.00
73	4143	000000004	0000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	1,426.00
75	4143	000000004	0000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	37,871.00
77	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	39,904.41
79	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	1,644.00
81	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	15,733.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
83	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	2,928.00
85	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	551.00
87	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		.00	4,209.00
89	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 11	07/10/2016		.00	59.00
91	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 11	07/10/2016		.00	23,049.50
93	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 11	07/10/2016		.00	79.00
95	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 11	07/10/2016		.00	350.80
97	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 11	07/10/2016		.00	19,939.48
99	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 11	07/10/2016		.00	1,461.00
54	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 11	07/10/2016		42,640.00	.00
32	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 11	07/10/2016		104,120.00	.00
33	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 11	07/10/2016		30,373.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 11	07/10/2016		27,735.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 11	07/10/2016		2,805.00	.00
36	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 11	07/10/2016		22,260.00	.00
37	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 11	07/10/2016		1,022.00	.00
38	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		20,515.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 11	07/10/2016		6,145.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 11	07/10/2016		1,426.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 11	07/10/2016		37,871.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 11	07/10/2016		39,904.41	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 11	07/10/2016		1,644.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 11	07/10/2016		15,733.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 11	07/10/2016		2,928.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 11	07/10/2016		551.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 11	07/10/2016		4,209.00	.00
48	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 11	07/10/2016		59.00	.00
49	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 11	07/10/2016		23,049.50	.00
50	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 11	07/10/2016		79.00	.00
51	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	07/10/2016		350.80	.00
52	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 11	07/10/2016		19,939.48	.00
53	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 11	07/10/2016		1,461.00	.00
94	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 11	07/10/2016		.00	79.00
96	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	I - 11	07/10/2016		.00	350.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
PATRIMONIALES												
98	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	07/10/2016		.00	19,939.48
100	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	07/10/2016		.00	1,461.00
58	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 11	07/10/2016		.00	104,120.00
60	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 11	07/10/2016		.00	30,373.00
62	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 11	07/10/2016		.00	27,735.00
64	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	07/10/2016		.00	2,805.00
66	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	07/10/2016		.00	22,260.00
68	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	07/10/2016		.00	1,022.00
70	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 11	07/10/2016		.00	20,515.00
72	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 11	07/10/2016		.00	6,145.00
74	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 11	07/10/2016		.00	1,426.00
76	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 11	07/10/2016		.00	37,871.00
78	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	07/10/2016		.00	39,904.41
80	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	07/10/2016		.00	1,644.00
82	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	07/10/2016		.00	15,733.00
84	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 11	07/10/2016		.00	2,928.00
86	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	07/10/2016		.00	551.00
88	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 11	07/10/2016		.00	4,209.00
90	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 11	07/10/2016		.00	59.00
92	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 11	07/10/2016		.00	23,049.50
56	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	07/10/2016		.00	42,640.00
55	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	07/10/2016		42,640.00	.00
T O T A L E S :											771,000.38	771,000.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)	I - 12	07/10/2016	3,779.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A (PREDIAL)	I - 12	07/10/2016	2,994.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A (REC. PROPIOS	I - 12	07/10/2016	4,854.00		.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 12	07/10/2016	9,478.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.	I - 12	07/10/2016	72,378.00		.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000)BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 12	07/10/2016	8,207.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER (PREDIAL)	I - 12	07/10/2016	4,017.00		.00
8	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 12	07/10/2016	1,095.00		.00
24	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 12	07/10/2016	.00		51,928.00
26	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/10/2016	.00		32,661.00
28	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/10/2016	.00		14,945.00
30	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/10/2016	.00		1,898.00
32	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/10/2016	.00		12,097.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/10/2016	.00	2,943.00
36	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/10/2016	.00	292.00
38	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	07/10/2016	.00	585.00
40	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	07/10/2016	.00	8,000.00
42	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	07/10/2016	.00	395.00
44	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 12	07/10/2016	.00	5,112.00
46	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 12	07/10/2016	.00	14,237.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/10/2016	38,291.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/10/2016	51,928.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/10/2016	32,661.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/10/2016	14,945.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/10/2016	1,898.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	07/10/2016	12,097.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/10/2016	2,943.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	07/10/2016	292.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	07/10/2016	585.00	.00
17	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/10/2016	8,000.00	.00
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	07/10/2016	395.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/10/2016	5,112.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/10/2016	14,237.00	.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/10/2016	.00	51,928.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/10/2016	.00	32,661.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/10/2016	.00	14,945.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/10/2016	.00	1,898.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	07/10/2016	.00	12,097.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/10/2016	.00	2,943.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 12	07/10/2016	.00	292.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	07/10/2016	.00	585.00
41	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/10/2016	.00	8,000.00
43	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	07/10/2016	.00	395.00
45	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/10/2016	.00	5,112.00
47	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/10/2016	.00	14,237.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/10/2016	.00	38,291.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/10/2016	38,291.00	.00
T O T A L E S :						328,477.00	328,477.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) C		I - 13	07/10/2016	9,849,703.92	.00
3	4211 000000001 0000000000001 0014 000	PARTICIPACIONES		I - 13	07/10/2016	.00	9,849,703.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8150 000004211 00000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 13	07/10/2016	.00	9,849,703.92
2	8120 000004211 00000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 13	07/10/2016	9,849,703.92	.00
T O T A L E S :						19,699,407.84	19,699,407.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/10/2016	11,974.32	.00
2	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/10/2016	1,225.00	.00
3	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/10/2016	6,450.00	.00
4	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 1 (PREDIAL)		I - 14	08/10/2016	924.00	.00
5	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 14	08/10/2016	7,126.00	.00
6	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.		I - 14	08/10/2016	8,180.40	.00
7	1112 000000004 00000000000275 0000 000)BANORTE		I - 14	08/10/2016	438.00	.00
18	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	08/10/2016	.00	11,513.00
20	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	08/10/2016	.00	2,418.00
22	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	08/10/2016	.00	1,825.00
24	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	08/10/2016	.00	5,902.00
26	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/10/2016	.00	10,152.32
28	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 14	08/10/2016	.00	8,034.40
30	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 14	08/10/2016	.00	1,461.00
15	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/10/2016	4,988.00	.00
8	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/10/2016	11,513.00	.00
9	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	08/10/2016	2,418.00	.00
10	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/10/2016	1,825.00	.00
11	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	08/10/2016	5,902.00	.00
12	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	08/10/2016	10,152.32	.00
13	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	08/10/2016	8,034.40	.00
14	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	08/10/2016	1,461.00	.00
19	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/10/2016	.00	11,513.00
21	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	08/10/2016	.00	2,418.00
23	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/10/2016	.00	1,825.00
25	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	08/10/2016	.00	5,902.00
27	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	08/10/2016	.00	10,152.32
29	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	08/10/2016	.00	8,034.40
31	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	08/10/2016	.00	1,461.00
17	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/10/2016	.00	4,988.00
16	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/10/2016	4,988.00	.00
T O T A L E S :						87,599.44	87,599.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	6,682.00	.00
33	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	1,390.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	15,117.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	2,464.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	207.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	4,091.00	.00
38	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 15	10/10/2016	546,625.00	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 15	10/10/2016	34,729.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	54,821.50	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 15	10/10/2016	2,780.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	40,187.90	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 15	10/10/2016	5,002.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 15	10/10/2016	3,765.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	457.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 15	10/10/2016	7,304.00	.00
8	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 15	10/10/2016	876.00	.00
9	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA(R.P.)		I - 15	10/10/2016	19,924.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 15	10/10/2016	1,559.00	.00
11	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 15	10/10/2016	128.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000)BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSO PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	14,198.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	26,696.94	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	304.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	7,304.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 15	10/10/2016	69,894.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	70,000.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	14,891.22	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	1,179.50	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	22,498.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	938.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	2,131.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	438.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	161.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 15	10/10/2016	215,228.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	52,700.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	5,559.50	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	1,192.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 15	10/10/2016	2,348.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	10/10/2016		9,127.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.RECURSOS PROPIOS)	I - 15	10/10/2016		1,932.00	.00
68	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	10/10/2016		.00	74,312.00
70	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	10/10/2016		.00	680,989.00
72	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	10/10/2016		.00	34,203.00
74	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	10/10/2016		.00	34,065.00
76	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	10/10/2016		.00	4,529.00
78	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 15	10/10/2016		.00	1,855.00
80	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 15	10/10/2016		.00	3,112.50
82	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	10/10/2016		.00	88,085.00
84	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	10/10/2016		.00	3,799.72
100	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	796.00
102	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	7,421.00
86	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	6,305.50
88	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	2,139.00
90	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	35,442.00
92	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	65,739.00
94	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	3,951.44
96	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	20,838.00
98	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		.00	102,195.00
104	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 15	10/10/2016		.00	71,532.00
106	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 15	10/10/2016		.00	20,796.00
108	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 15	10/10/2016		.00	3,850.00
110	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	10/10/2016		.00	13,586.00
112	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 15	10/10/2016		.00	1,270.00
114	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 15	10/10/2016		.00	37,541.40
116	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 15	10/10/2016		.00	2,922.00
65	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 15	10/10/2016		54,445.00	.00
40	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 15	10/10/2016		74,312.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 15	10/10/2016		680,989.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 15	10/10/2016		34,203.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 15	10/10/2016		34,065.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 15	10/10/2016		4,529.00	.00
45	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 15	10/10/2016		1,855.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 15	10/10/2016		3,112.50	.00
47	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		88,085.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 15	10/10/2016		3,799.72	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 15	10/10/2016		6,305.50	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 15	10/10/2016		2,139.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 15	10/10/2016		35,442.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	10/10/2016	65,739.00	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 15	10/10/2016	3,951.44	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	10/10/2016	20,838.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	10/10/2016	102,195.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	10/10/2016	796.00	.00
57	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 15	10/10/2016	7,421.00	.00
58	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	10/10/2016	71,532.00	.00
59	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	10/10/2016	20,796.00	.00
60	8120 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	10/10/2016	3,850.00	.00
61	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	10/10/2016	13,586.00	.00
62	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 15	10/10/2016	1,270.00	.00
63	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	10/10/2016	37,541.40	.00
64	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	10/10/2016	2,922.00	.00
99	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	10/10/2016	.00	102,195.00
101	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	10/10/2016	.00	796.00
103	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 15	10/10/2016	.00	7,421.00
105	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	10/10/2016	.00	71,532.00
107	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	10/10/2016	.00	20,796.00
109	8150 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	10/10/2016	.00	3,850.00
111	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	10/10/2016	.00	13,586.00
113	8150 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 15	10/10/2016	.00	1,270.00
115	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	10/10/2016	.00	37,541.40
117	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	10/10/2016	.00	2,922.00
69	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	10/10/2016	.00	74,312.00
71	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 15	10/10/2016	.00	680,989.00
73	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	10/10/2016	.00	34,203.00
75	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	10/10/2016	.00	34,065.00
77	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	10/10/2016	.00	4,529.00
79	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 15	10/10/2016	.00	1,855.00
81	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 15	10/10/2016	.00	3,112.50
83	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 15	10/10/2016	.00	88,085.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
85	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 15	10/10/2016	.00	3,799.72
87	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 15	10/10/2016	.00	6,305.50
89	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 15	10/10/2016	.00	2,139.00
91	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 15	10/10/2016	.00	35,442.00
93	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	10/10/2016	.00	65,739.00
95	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 15	10/10/2016	.00	3,951.44
97	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	10/10/2016	.00	20,838.00
67	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	10/10/2016	.00	54,445.00
66	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	10/10/2016	54,445.00	.00
T O T A L E S :						2,696,994.12	2,696,994.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	10/10/2016	42,192.00	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL		I - 16	10/10/2016	1,899.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000)BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 16	10/10/2016	7,953.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 16	10/10/2016	300.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANORTE, S.A.		I - 16	10/10/2016	35,956.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	(R.P. PREDIAL)		I - 16	10/10/2016	1,498.00	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 6 (PREDIAL)		I - 16	10/10/2016	207.00	.00
8	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	10/10/2016	5,584.00	.00
51	2117 000000001 00000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 16	10/10/2016	.00	3,398.10
25	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	10/10/2016	.00	93.00
27	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	10/10/2016	.00	2,122.00
29	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	.00	24,154.00
31	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	.00	2,857.00
33	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	.00	1,022.00
35	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	.00	414.00
37	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	.00	12,377.00
39	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	.00	117.00
41	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	.00	6,434.00
43	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	.00	158.00
45	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 16	10/10/2016	.00	1,095.00
47	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 16	10/10/2016	.00	30,582.90
49	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 16	10/10/2016	.00	27,383.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	10/10/2016	16,618.00	.00
9	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	10/10/2016	93.00	.00
10	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	10/10/2016	2,122.00	.00
11	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	24,154.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	2,857.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	10/10/2016	1,022.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	10/10/2016	414.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	10/10/2016	12,377.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 16	10/10/2016	117.00	.00
17	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	10/10/2016	6,434.00	.00
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	10/10/2016	158.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	10/10/2016	1,095.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	10/10/2016	30,582.90	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	10/10/2016	27,383.00	.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	10/10/2016	.00	93.00
28	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	10/10/2016	.00	2,122.00
30	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	10/10/2016	.00	24,154.00
32	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 16	10/10/2016	.00	2,857.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	10/10/2016	.00	1,022.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	10/10/2016	.00	414.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	10/10/2016	.00	12,377.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 16	10/10/2016	.00	117.00
42	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 16	10/10/2016	.00	6,434.00
44	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 16	10/10/2016	.00	158.00
46	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	10/10/2016	.00	1,095.00
48	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 16	10/10/2016	.00	30,582.90
50	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	10/10/2016	.00	27,383.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	10/10/2016	.00	16,618.00
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	10/10/2016	16,618.00	.00
T O T A L E S :						237,633.90	237,633.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	22,043.50	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	565.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	21,200.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	4,347.00	.00
61	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	11/10/2016	77,855.00	.00
62	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	11/10/2016	.00	77,855.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	11/10/2016	.00	8,832.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	11/10/2016	.00	63,269.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 17	11/10/2016	.00	48,442.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
66	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 17	11/10/2016		.00	244,689.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 17	11/10/2016		.00	143,877.00
104	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 17	11/10/2016		.00	3,287.00
102	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 17	11/10/2016		.00	10,663.40
100	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 17	11/10/2016		.00	50,467.00
98	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 17	11/10/2016		.00	1,560.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 17	11/10/2016		.00	1,519.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 17	11/10/2016		.00	1,459.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 17	11/10/2016		.00	14,909.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 17	11/10/2016		.00	17,333.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 17	11/10/2016		.00	2,735.50
86	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 17	11/10/2016		.00	910,117.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 17	11/10/2016		.00	33,406.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 17	11/10/2016		.00	2,408.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 17	11/10/2016		.00	6,659.00
78	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 17	11/10/2016		.00	18,969.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 17	11/10/2016		.00	87,467.00
74	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 17	11/10/2016		.00	38,955.00
59	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 17	11/10/2016		3,287.00	.00
58	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 17	11/10/2016		10,663.40	.00
57	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 17	11/10/2016		50,467.00	.00
56	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 17	11/10/2016		1,560.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 17	11/10/2016		1,519.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 17	11/10/2016		1,459.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 17	11/10/2016		14,909.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 17	11/10/2016		17,333.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 17	11/10/2016		2,735.50	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 17	11/10/2016		910,117.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 17	11/10/2016		33,406.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 17	11/10/2016		2,408.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 17	11/10/2016		6,659.00	.00
46	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 17	11/10/2016		18,969.00	.00
45	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 17	11/10/2016		87,467.00	.00
44	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 17	11/10/2016		38,955.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
43	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 17	11/10/2016	8,832.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	11/10/2016	63,269.00	.00
41	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 17	11/10/2016	48,442.00	.00
40	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 17	11/10/2016	244,689.00	.00
39	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	11/10/2016	143,877.00	.00
60	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	11/10/2016	77,855.00	.00
103	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 17	11/10/2016	.00	3,287.00
101	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 17	11/10/2016	.00	10,663.40
99	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 17	11/10/2016	.00	50,467.00
97	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 17	11/10/2016	.00	1,560.00
95	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	1,519.00
93	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	1,459.00
91	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	14,909.00
89	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	17,333.00
87	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	2,735.50
85	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	910,117.00
83	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	33,406.00
81	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	2,408.00
79	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 17	11/10/2016	.00	6,659.00
77	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 17	11/10/2016	.00	18,969.00
75	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 17	11/10/2016	.00	87,467.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	26,591.00	.00
19	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 17	11/10/2016	147,615.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	5,587.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	6,062.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	3,665.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	2,120.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	83,801.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 17	11/10/2016	928,009.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	2,556.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	25,557.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	3,975.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	6,360.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	795.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	1,614.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	13,248.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	72,500.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 17	11/10/2016	18.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
21	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	7,351.00	.00
38	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 17	11/10/2016	552.00	.00
37	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL	I - 17	11/10/2016	256.00	.00
36	1112	000000002	0000000000129	0000	000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.	I - 17	11/10/2016	34,813.00	.00
35	1112	000000004	0000000000195	0000	000)BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 17	11/10/2016	13,401.00	.00
34	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 17	11/10/2016	87,535.00	.00
33	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	4,781.00	.00
32	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	14,637.00	.00
31	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	14,500.00	.00
30	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	1,498.00	.00
73	4119	000000001	0000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 17	11/10/2016	.00	38,955.00
71	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 17	11/10/2016	.00	8,832.00
69	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 17	11/10/2016	.00	63,269.00
67	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 17	11/10/2016	.00	48,442.00
65	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 17	11/10/2016	.00	244,689.00
63	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 17	11/10/2016	.00	143,877.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	12,360.00	.00
2	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANORTE	I - 17	11/10/2016	1,277.00	.00
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 17	11/10/2016	876.40	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	876.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	1,500.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 17	11/10/2016	14,114.00	.00
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 17	11/10/2016	44,612.00	.00
T O T A L E S :									3,499,900.80	3,499,900.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 18	11/10/2016	30,676.00	.00
2	1112	000000010	0000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL	I - 18	11/10/2016	730.00	.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000	000)BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	I - 18	11/10/2016	4,088.00	.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 18	11/10/2016	1,440.00	.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 18	11/10/2016	21,568.00	.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 18	11/10/2016	645.00	.00
7	1112	000000007	0000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 18	11/10/2016	6,000.00	.00
8	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.(RECUDACION DE INGRESOS)	I - 18	11/10/2016	6,381.00	.00
27	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 18	11/10/2016	.00	8,768.00
29	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	11/10/2016	.00	4,701.00
31	4117	000000001	0000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	11/10/2016	.00	5,035.00
33	4117	000000001	0000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 18	11/10/2016	.00	730.00
35	4141	000000004	0000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,	I - 18	11/10/2016	.00	5,601.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
37	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	438.00
39	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	22,339.00
41	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	1,558.00
43	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	12,716.00
45	4143	000000004	0000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	234.00
47	4151	000000005	0000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 18	11/10/2016		.00	3,617.00
49	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 18	11/10/2016		.00	158.00
51	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS	I - 18	11/10/2016		.00	1,095.00
53	4169	000000006	0000000000009	0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 18	11/10/2016		.00	6,000.00
55	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS	I - 18	11/10/2016		.00	13,871.00
24	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 18	11/10/2016		15,333.00	.00
9	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 18	11/10/2016		8,768.00	.00
10	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 18	11/10/2016		4,701.00	.00
11	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 18	11/10/2016		5,035.00	.00
12	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 18	11/10/2016		730.00	.00
13	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		5,601.00	.00
14	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 18	11/10/2016		438.00	.00
15	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 18	11/10/2016		22,339.00	.00
16	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 18	11/10/2016		1,558.00	.00
17	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 18	11/10/2016		12,716.00	.00
18	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	11/10/2016		234.00	.00
19	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 18	11/10/2016		3,617.00	.00
20	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 18	11/10/2016		158.00	.00
21	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 18	11/10/2016		1,095.00	.00
22	8120	000004169	0000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 18	11/10/2016		6,000.00	.00
23	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 18	11/10/2016		13,871.00	.00
28	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 18	11/10/2016		.00	8,768.00
30	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 18	11/10/2016		.00	4,701.00
32	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 18	11/10/2016		.00	5,035.00
34	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 18	11/10/2016		.00	730.00
36	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 18	11/10/2016		.00	5,601.00
38	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 18	11/10/2016		.00	438.00
40	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 18	11/10/2016		.00	22,339.00
42	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 18	11/10/2016		.00	1,558.00
44	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 18	11/10/2016		.00	12,716.00
46	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	I - 18	11/10/2016		.00	234.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
INDUSTRIALES Y COMERCIALES												
48	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 18	11/10/2016		.00	3,617.00
50	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	11/10/2016		.00	158.00
52	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	11/10/2016		.00	1,095.00
54	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 18	11/10/2016		.00	6,000.00
56	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 18	11/10/2016		.00	13,871.00
26	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	11/10/2016		.00	15,333.00
25	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	11/10/2016		15,333.00	.00
T O T A L E S :											189,055.00	189,055.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	49,236.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	19,664.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	6,381.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	438.00	.00
25	1112	000000004	00000000000275	0000	000	BANORTE	I - 19	12/10/2016	1,277.00	.00
24	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CT(R.P.	I - 19	12/10/2016	949.40	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000	000)BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	11,659.00	.00
22	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	12/10/2016	48,196.00	.00
21	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	12/10/2016	603,468.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	612.81	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	1,139.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	35,270.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	321.00	.00
70	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 19	12/10/2016	.00	665,761.00
122	2117	000000001	00000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 19	12/10/2016	.00	738.00
40	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	12/10/2016	4,179.60	.00
39	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 19	12/10/2016	54,901.00	.00
38	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	1,595.00	.00
37	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	3,652.00	.00
36	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	3,950.00	.00
35	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	3,425.00	.00
34	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 19	12/10/2016	10,000.00	.00
104	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016	.00	4,382.00
102	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016	.00	146.00
100	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016	.00	22,262.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
98	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	7,595.00
96	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	2,845.50
94	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	46,202.06
92	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	30,546.00
90	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	2,556.00
88	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	9,847.40
49	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 19	12/10/2016		4,179.60	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		15,100.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 19	12/10/2016		4,048.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 19	12/10/2016		73,789.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 19	12/10/2016		30,700.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 19	12/10/2016		174,373.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 19	12/10/2016		450,597.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	12/10/2016		178,037.00	.00
67	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	12/10/2016		458,501.00	.00
68	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	12/10/2016		458,501.00	.00
69	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 19	12/10/2016		.00	458,501.00
107	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 19	12/10/2016		.00	5,113.00
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 - 19	12/10/2016		.00	4,382.00
103	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 19	12/10/2016		.00	146.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 19	12/10/2016		.00	22,262.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 19	12/10/2016		.00	7,595.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 19	12/10/2016		.00	2,845.50
95	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 19	12/10/2016		.00	46,202.06
93	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 19	12/10/2016		.00	30,546.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	2,556.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 19	12/10/2016		.00	9,847.40
87	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 19	12/10/2016		.00	4,179.60
85	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 19	12/10/2016		.00	15,100.00
83	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 19	12/10/2016		.00	4,048.00
81	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 19	12/10/2016		.00	73,789.00
79	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 19	12/10/2016		.00	30,700.00
77	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 19	12/10/2016		.00	174,373.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 19	12/10/2016		.00	450,597.00
73	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 19	12/10/2016		.00	178,037.00
71	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 19	12/10/2016		.00	665,761.00
121	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 19	12/10/2016		.00	3,287.00
119	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 19	12/10/2016		.00	137.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
117	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 19	12/10/2016	.00	760.00
115	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	12/10/2016	.00	6,207.80
113	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 - 19	12/10/2016	.00	550.00
111	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 19	12/10/2016	.00	9,488.50
109	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 19	12/10/2016	.00	320.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	12/10/2016	665,761.00	.00
66	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 19	12/10/2016	3,287.00	.00
65	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 19	12/10/2016	137.00	.00
64	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 19	12/10/2016	760.00	.00
63	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	12/10/2016	6,207.80	.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 - 19	12/10/2016	550.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 19	12/10/2016	9,488.50	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 19	12/10/2016	320.00	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 19	12/10/2016	5,113.00	.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 - 19	12/10/2016	4,382.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 19	12/10/2016	146.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 19	12/10/2016	22,262.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 19	12/10/2016	7,595.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 19	12/10/2016	2,845.50	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 19	12/10/2016	46,202.06	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 19	12/10/2016	30,546.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 19	12/10/2016	2,556.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 19	12/10/2016	9,847.40	.00
120	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 19	12/10/2016	.00	3,287.00
118	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 19	12/10/2016	.00	137.00
116	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 19	12/10/2016	.00	760.00
114	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 19	12/10/2016	.00	6,207.80
112	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 19	12/10/2016	.00	550.00
110	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 19	12/10/2016	.00	9,488.50
108	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 19	12/10/2016	.00	320.00
106	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 19	12/10/2016	.00	5,113.00
86	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 19	12/10/2016	.00	4,179.60
84	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 19	12/10/2016	.00	15,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
82	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 19	12/10/2016	.00	4,048.00
80	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 19	12/10/2016	.00	73,789.00
78	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 19	12/10/2016	.00	30,700.00
76	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 19	12/10/2016	.00	174,373.00
74	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 19	12/10/2016	.00	450,597.00
72	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 19	12/10/2016	.00	178,037.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	489.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	32,717.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	226.50	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	2,907.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	12,734.53	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	81,500.00	.00
27	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 19	12/10/2016	11,668.00	.00
26	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 19	12/10/2016	26,144.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	207.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	3,421.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	321.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	366.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	23,584.40	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 19	12/10/2016	22,180.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	11,111.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	51,314.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	876.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIO)		I - 19	12/10/2016	57,271.81	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.(REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 19	12/10/2016	91,102.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 19	12/10/2016	612.81	.00
T O T A L E S :						3,956,898.72	3,956,898.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	12/10/2016	12,794.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A.		I - 20	12/10/2016	207.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 20	12/10/2016	5,144.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 20	12/10/2016	12,242.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. R.P.		I - 20	12/10/2016	14,419.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000) BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 20	12/10/2016	21,464.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA.(R.P. PREDIAL)		I - 20	12/10/2016	3,609.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.CUDACION DE INGRESOS)		I - 20	12/10/2016	8,683.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	12/10/2016	.00	14,959.00
28	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	12/10/2016	.00	751.00
30	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	12/10/2016	.00	7,893.00
32	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	.00	2,409.00
34	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	438.00
36	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	9,796.00
38	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	195.00
40	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	2,724.00
42	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	3,652.00
44	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	12/10/2016	.00	20,351.00
46	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	.00	1,000.00
48	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	.00	632.00
50	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 20	12/10/2016	.00	7,888.00
52	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 20	12/10/2016	.00	12,045.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	12/10/2016	6,171.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	12/10/2016	14,959.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	12/10/2016	751.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	12/10/2016	7,893.00	.00
12	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	2,409.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	12/10/2016	438.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	12/10/2016	9,796.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	12/10/2016	195.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	12/10/2016	2,724.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	3,652.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 20	12/10/2016	20,351.00	.00
19	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	12/10/2016	1,000.00	.00
20	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	12/10/2016	632.00	.00
21	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	12/10/2016	7,888.00	.00
22	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	12/10/2016	12,045.00	.00
27	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	12/10/2016	.00	14,959.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	12/10/2016	.00	751.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	12/10/2016	.00	7,893.00
33	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 20	12/10/2016	.00	2,409.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	12/10/2016	.00	438.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	12/10/2016	.00	9,796.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	12/10/2016	.00	195.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	12/10/2016	.00	2,724.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		I - 20	12/10/2016	.00	3,652.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO					
45	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 20	12/10/2016	.00	20,351.00
47	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	12/10/2016	.00	1,000.00
49	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	12/10/2016	.00	632.00
51	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	12/10/2016	.00	7,888.00
53	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	12/10/2016	.00	12,045.00
25	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	12/10/2016	.00	6,171.00
24	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	12/10/2016	6,171.00	.00
T O T A L E S :									175,637.00	175,637.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 21	13/10/2016	1,168.60	.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CT(R.P		I - 21	13/10/2016	49,806.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000 000	.) BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	80,000.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.		I - 21	13/10/2016	377.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	20,486.50	.00
16	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	95,000.00	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	93,222.00	.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	438.00	.00
13	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	713.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	795.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	265.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	73.50	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	15,825.00	.00
26	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A.(REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	816,584.40	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	12,687.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	10,545.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	1,826.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	1,454.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	14,308.52	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	65,000.00	.00
19	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	28,897.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	3,445.00	.00
72	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	13/10/2016	.00	171,190.00
70	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	13/10/2016	.00	369,895.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
68	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	13/10/2016	.00	574,862.00
66	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	13/10/2016	.00	579,342.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	3,775.00	.00
38	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	57,307.00	.00
37	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	46,667.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	21,931.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	3,855.00	.00
106	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 21	13/10/2016	.00	100.40
104	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	.00	9,554.50
102	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,455.00
100	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	13/10/2016	.00	29,946.40
98	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,812.00
96	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	11,232.00
94	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	13,687.00
92	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	2,280.00
90	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	48,948.81
45	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	13/10/2016	1,590.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	13/10/2016	26,197.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	13/10/2016	171,190.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	13/10/2016	369,895.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	13/10/2016	574,862.00	.00
40	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	13/10/2016	579,342.00	.00
62	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	13/10/2016	1,826.00	.00
61	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	13/10/2016	47,769.80	.00
60	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 - 21	13/10/2016	100.40	.00
67	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	13/10/2016	.00	579,342.00
111	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,826.00
109	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	13/10/2016	.00	47,769.80
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 - 21	13/10/2016	.00	100.40
105	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	13/10/2016	.00	9,554.50
103	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,455.00
101	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 21	13/10/2016	.00	29,946.40
99	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 21	13/10/2016	.00	1,812.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	13/10/2016	13,687.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
64	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	13/10/2016	391,573.00	.00
65	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	13/10/2016	.00	391,573.00
97	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	.00	11,232.00
95	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	13/10/2016	.00	13,687.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	13/10/2016	.00	2,280.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	13/10/2016	.00	48,948.81
89	8150	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	13/10/2016	.00	28,567.00
87	8150	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,426.00
85	8150	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 21	13/10/2016	.00	9,486.50
83	8150	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	.00	67,365.92
81	8150	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	17,172.00
79	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 21	13/10/2016	.00	10,636.00
77	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,590.00
75	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	13/10/2016	.00	26,197.00
73	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 21	13/10/2016	.00	171,190.00
71	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS		I - 21	13/10/2016	.00	369,895.00
69	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	13/10/2016	.00	574,862.00
53	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	13/10/2016	2,280.00	.00
52	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	13/10/2016	48,948.81	.00
51	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 21	13/10/2016	28,567.00	.00
50	8120	000004143	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	1,426.00	.00
49	8120	000004143	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 21	13/10/2016	9,486.50	.00
48	8120	000004141	0000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	67,365.92	.00
47	8120	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	17,172.00	.00
46	8120	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 21	13/10/2016	10,636.00	.00
59	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	13/10/2016	9,554.50	.00
58	8120	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 21	13/10/2016	1,455.00	.00
57	8120	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS		I - 21	13/10/2016	29,946.40	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 21	13/10/2016	1,812.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	11,232.00	.00
63	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	13/10/2016	391,573.00	.00
110	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,826.00
108	4162	000000006	0000000000002	0001	000	MULTAS		I - 21	13/10/2016	.00	47,769.80
88	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	28,567.00
86	4143	000000004	0000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,426.00
84	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	13/10/2016	.00	9,486.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
82	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	.00	67,365.92
80	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	13/10/2016	.00	17,172.00
78	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	13/10/2016	.00	10,636.00
76	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	13/10/2016	.00	1,590.00
74	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	13/10/2016	.00	26,197.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	1,649.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	6,429.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	1,773.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	457.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	23,656.50	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	50,000.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 21	13/10/2016	36,520.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	31,138.50	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	9,183.81	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 21	13/10/2016	16,694.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 21	13/10/2016	10,269.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 21	13/10/2016	547.00	.00
T O T A L E S :						4,444,255.66	4,444,255.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL		I - 22	13/10/2016	15,558.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000) HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL		I - 22	13/10/2016	5,427.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000) BANCA AFIRME, S.A. (REC PROPIOS		I - 22	13/10/2016	4,452.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A (PREDIAL)		I - 22	13/10/2016	60,811.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.		I - 22	13/10/2016	17,733.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000) BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 22	13/10/2016	109,678.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 22	13/10/2016	1,160.00	.00
53	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 22	13/10/2016	.00	5,147.70
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 22	13/10/2016	.00	28,273.00
27	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	13/10/2016	.00	9,369.00
29	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	13/10/2016	.00	8,274.00
31	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 22	13/10/2016	.00	950.00
33	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	13/10/2016	.00	3,180.00
35	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 22	13/10/2016	.00	93,556.00
37	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	13/10/2016	.00	24,854.00
39	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	13/10/2016	.00	2,308.00
41	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	13/10/2016	.00	2,739.00
43	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	13/10/2016	.00	146.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 22	13/10/2016	.00	395.00
47	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 22	13/10/2016	.00	584.00
49	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 22	13/10/2016	.00	46,329.30
51	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 22	13/10/2016	.00	15,337.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	13/10/2016	26,623.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	13/10/2016	28,273.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	13/10/2016	9,369.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	13/10/2016	8,274.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	13/10/2016	950.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	13/10/2016	3,180.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	13/10/2016	93,556.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	13/10/2016	24,854.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	13/10/2016	2,308.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	13/10/2016	2,739.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	13/10/2016	146.00	.00
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	13/10/2016	395.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	13/10/2016	584.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 22	13/10/2016	46,329.30	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	13/10/2016	15,337.00	.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 22	13/10/2016	.00	28,273.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 22	13/10/2016	.00	9,369.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 22	13/10/2016	.00	8,274.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 22	13/10/2016	.00	950.00
34	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 22	13/10/2016	.00	3,180.00
36	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 22	13/10/2016	.00	93,556.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 22	13/10/2016	.00	24,854.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	13/10/2016	.00	2,308.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 22	13/10/2016	.00	2,739.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 22	13/10/2016	.00	146.00
46	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 22	13/10/2016	.00	395.00
48	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 22	13/10/2016	.00	584.00
50	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 22	13/10/2016	.00	46,329.30
52	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 22	13/10/2016	.00	15,337.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	13/10/2016	.00	26,623.00
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 22	13/10/2016	26,623.00	.00
T O T A L E S :						504,359.30	504,359.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	67,500.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	3,531.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		957.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		438.00	.00
75	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 23	14/10/2016		.00	7,459.00
73	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	14/10/2016		.00	3,270.00
71	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	14/10/2016		.00	19,518.00
69	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 23	14/10/2016		.00	17,940.00
67	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 23	14/10/2016		.00	91,688.00
65	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 23	14/10/2016		.00	56,642.00
36	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 23	14/10/2016		3,942.00	.00
35	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. C (R.P.)	I - 23	14/10/2016		438.00	.00
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A(PREDIAL) SUBSIDIOS	I - 23	14/10/2016		64.00	.00
63	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	POR CARGA FISCAL	I - 23	14/10/2016		32,684.00	.00
64	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	14/10/2016		.00	32,684.00
114	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 23	14/10/2016		.00	10,227.00
112	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 23	14/10/2016		.00	215,540.60
110	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 23	14/10/2016		.00	300.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 23	14/10/2016		.00	11,687.00
106	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 23	14/10/2016		.00	41,043.50
104	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 23	14/10/2016		.00	99.00
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 - 23	14/10/2016		.00	4,091.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	286.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 23	14/10/2016		.00	331.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	3,389.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 23	14/10/2016		.00	11,582.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 23	14/10/2016		.00	2,581.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 23	14/10/2016		.00	232,372.90
88	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 23	14/10/2016		.00	32,874.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	2,435.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 23	14/10/2016		.00	8,596.60
82	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	29,656.24
80	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	54,133.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 23	14/10/2016		.00	56,084.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 23	14/10/2016		.00	7,459.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 23	14/10/2016		.00	3,270.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 23	14/10/2016		.00	19,518.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 23	14/10/2016		.00	17,940.00
68	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	I - 23	14/10/2016		.00	91,688.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES					
66	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 23	14/10/2016		.00	56,642.00
59	8120	000004159	00000000000005	0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 23	14/10/2016		300.00	.00
58	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 23	14/10/2016		11,687.00	.00
57	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 23	14/10/2016		41,043.50	.00
56	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 23	14/10/2016		99.00	.00
55	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 23	14/10/2016		4,091.00	.00
54	8120	000004143	00000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		286.00	.00
53	8120	000004143	00000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 23	14/10/2016		331.00	.00
52	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		3,389.00	.00
51	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 23	14/10/2016		11,582.00	.00
50	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 23	14/10/2016		2,581.00	.00
49	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 23	14/10/2016		232,372.90	.00
48	8120	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 23	14/10/2016		32,874.00	.00
47	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		2,435.00	.00
46	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 23	14/10/2016		8,596.60	.00
45	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		29,656.24	.00
44	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		54,133.00	.00
43	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 23	14/10/2016		56,084.00	.00
42	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 23	14/10/2016		7,459.00	.00
41	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 23	14/10/2016		3,270.00	.00
40	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 23	14/10/2016		19,518.00	.00
39	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 23	14/10/2016		17,940.00	.00
38	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 23	14/10/2016		91,688.00	.00
37	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 23	14/10/2016		56,642.00	.00
61	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 23	14/10/2016		10,227.00	.00
60	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 23	14/10/2016		215,540.60	.00
62	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	14/10/2016		32,684.00	.00
113	4213	000000001	00000000000003	0002 000	CONVENIOS	I - 23	14/10/2016		.00	10,227.00
111	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS	I - 23	14/10/2016		.00	215,540.60
109	4159	000000005	00000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 23	14/10/2016		.00	300.00
107	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	11,687.00
105	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	41,043.50
103	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 23	14/10/2016		.00	99.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
101	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	4,091.00
99	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	286.00
97	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	331.00
95	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	3,389.00
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	11,582.00
91	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	2,581.00
89	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	232,372.90
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	32,874.00
85	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	2,435.00
83	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 23	14/10/2016		.00	8,596.60
81	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	29,656.24
79	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 23	14/10/2016		.00	54,133.00
77	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 23	14/10/2016		.00	56,084.00
33	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) BBVA	I - 23	14/10/2016		292.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER, S.A. CTA (R.P.	I - 23	14/10/2016		22,502.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000) BANCO MULTIVA, S (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		17,293.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	14/10/2016		24,765.24	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		438.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		7,742.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		7,304.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		14,608.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		10,221.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		2,262.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		5,310.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		21,349.20	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		72,000.00	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	14/10/2016		77,728.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		45,206.41	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		19,151.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		23,684.60	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		150,500.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	14/10/2016		218,607.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		612.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		292.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		2,625.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	14/10/2016		147.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	5,725.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	37,807.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	612.87	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	148.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	1,451.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.ECURSOS PROPIOS)		I - 23	14/10/2016	13,888.52	.00
T O T A L E S :						1,860,335.68	1,860,335.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)		I - 24	14/10/2016	10,751.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CT (REC. PROPIOS)		I - 24	14/10/2016	2,372.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A.(PREDIAL)		I - 24	14/10/2016	1,461.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P		I - 24	14/10/2016	2,040.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	.BANORTE, S.A.(R.P. PREDIAL) BBVA		I - 24	14/10/2016	1,736.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 24	14/10/2016	1,233.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	14/10/2016	.00	5,137.00
21	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	14/10/2016	.00	407.00
23	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	14/10/2016	.00	4,796.00
25	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	14/10/2016	.00	584.00
27	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	14/10/2016	.00	414.00
29	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	14/10/2016	.00	15.00
31	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	14/10/2016	.00	2,258.00
33	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	14/10/2016	.00	316.00
35	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 24	14/10/2016	.00	9,864.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	14/10/2016	4,198.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	14/10/2016	5,137.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	14/10/2016	407.00	.00
9	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	14/10/2016	4,796.00	.00
10	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	14/10/2016	584.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	14/10/2016	414.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	14/10/2016	15.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	14/10/2016	2,258.00	.00
14	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	14/10/2016	316.00	.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	14/10/2016	9,864.00	.00
20	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	14/10/2016	.00	5,137.00
22	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	14/10/2016	.00	407.00
24	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	14/10/2016	.00	4,796.00
26	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	14/10/2016	.00	584.00
28	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	14/10/2016	.00	414.00
30	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 24	14/10/2016	.00	15.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
32	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	14/10/2016		.00	2,258.00
34	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	14/10/2016		.00	316.00
36	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	14/10/2016		.00	9,864.00
18	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	14/10/2016		.00	4,198.00
17	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	14/10/2016		4,198.00	.00
T O T A L E S :											51,780.00	51,780.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	15/10/2016	57,345.90	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 25	15/10/2016	3,000.00	.00
3	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 25	15/10/2016	3,067.40	.00
4	1112	000000004	00000000000275	0000	000	BANORTE	I - 25	15/10/2016	1,094.00	.00
16	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 25	15/10/2016	.00	37,908.00
18	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	15/10/2016	.00	3,554.00
20	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	15/10/2016	.00	10,213.00
22	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 25	15/10/2016	.00	1,095.00
24	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 25	15/10/2016	.00	949.00
26	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 25	15/10/2016	.00	1,587.50
28	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS	I - 25	15/10/2016	.00	12,416.80
30	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 25	15/10/2016	.00	3,652.00
13	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 25	15/10/2016	6,868.00	.00
5	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 25	15/10/2016	37,908.00	.00
6	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 25	15/10/2016	3,554.00	.00
7	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 25	15/10/2016	10,213.00	.00
8	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 25	15/10/2016	1,095.00	.00
9	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 25	15/10/2016	949.00	.00
10	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 25	15/10/2016	1,587.50	.00
11	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 25	15/10/2016	12,416.80	.00
12	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 25	15/10/2016	3,652.00	.00
17	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 25	15/10/2016	.00	37,908.00
19	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 25	15/10/2016	.00	3,554.00
21	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 25	15/10/2016	.00	10,213.00
23	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 25	15/10/2016	.00	1,095.00
25	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 25	15/10/2016	.00	949.00
27	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 25	15/10/2016	.00	1,587.50
29	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 25	15/10/2016	.00	12,416.80
31	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 25	15/10/2016	.00	3,652.00
15	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 25	15/10/2016	.00	6,868.00
14	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 25	15/10/2016	6,868.00	.00
T O T A L E S :									149,618.60	149,618.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 26	15/10/2016	1,202.00	.00
3	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	15/10/2016	.00	1,202.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	15/10/2016	1,202.00	.00
4	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 26	15/10/2016	.00	1,202.00
T O T A L E S :						2,404.00	2,404.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. C(R.P.		I - 27	17/10/2016	10,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000) BBVA BANCOMER, S.A. C(R.P.		I - 27	17/10/2016	19,890.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000) BANCA AFIRME, S.A (PREDIAL		I - 27	17/10/2016	453.00	.00
6	1112 000000004 0000000000275 0000 000) BANORTE		I - 27	17/10/2016	4,380.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	17/10/2016	81,622.32	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	17/10/2016	37,847.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	17/10/2016	181,304.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	17/10/2016	4,581,016.00	.00
56	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	17/10/2016	87,282.00	.00
103	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 27	17/10/2016	.00	11,688.00
101	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 27	17/10/2016	.00	35,495.40
99	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	.00	30,284.00
97	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	.00	68,621.00
95	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 27	17/10/2016	.00	633.00
57	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	17/10/2016	87,282.00	.00
58	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	17/10/2016	.00	87,282.00
104	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	17/10/2016	.00	11,688.00
102	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	17/10/2016	.00	35,495.40
100	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 27	17/10/2016	.00	30,284.00
98	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	17/10/2016	.00	68,621.00
96	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	17/10/2016	.00	633.00
94	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 27	17/10/2016	.00	1,096.00
92	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	17/10/2016	.00	5,144.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	.00	15,836.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	17/10/2016	.00	23,259.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	17/10/2016	.00	550.50
84	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	17/10/2016	.00	70,250.43
82	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	17/10/2016	.00	39,052.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	2,704.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
78	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	17/10/2016	.00	8,910.28
76	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	.00	148,109.00
74	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	77,842.00
72	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 27	17/10/2016	.00	11,849.00
70	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	17/10/2016	.00	20,865.00
68	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	17/10/2016	.00	7,630.00
66	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	17/10/2016	.00	46,559.00
64	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	17/10/2016	.00	37,847.00
62	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	17/10/2016	.00	181,304.00
60	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	17/10/2016	.00	4,581,016.00
55	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	17/10/2016	11,688.00	.00
54	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	17/10/2016	35,495.40	.00
53	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 27	17/10/2016	30,284.00	.00
52	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	17/10/2016	68,621.00	.00
51	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	17/10/2016	633.00	.00
50	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 27	17/10/2016	1,096.00	.00
49	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 27	17/10/2016	5,144.00	.00
48	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	15,836.00	.00
47	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	17/10/2016	23,259.00	.00
46	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	17/10/2016	550.50	.00
45	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	17/10/2016	70,250.43	.00
44	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 27	17/10/2016	39,052.00	.00
43	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	2,704.00	.00
42	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	17/10/2016	8,910.28	.00
41	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 27	17/10/2016	148,109.00	.00
40	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	77,842.00	.00
39	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 27	17/10/2016	11,849.00	.00
38	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 27	17/10/2016	20,865.00	.00
37	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	17/10/2016	7,630.00	.00
36	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	17/10/2016	46,559.00	.00
93	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 27	17/10/2016	.00	1,096.00
91	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	5,144.00
89	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	15,836.00
87	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	23,259.00
85	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	550.50
83	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	70,250.43
81	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	17/10/2016	.00	39,052.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 27	17/10/2016	15.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
16	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	36,334.09	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	294,600.00	.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	11,459.00	.00
13	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	17/10/2016	35,172.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	207.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	1,530.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.ECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	24,393.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	3,005.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	554.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	13,147.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	5,725.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	3,672.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	1,694.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	891.00	.00
20	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. 6 (R.P. PREDIAL)	I - 27	17/10/2016	4,640.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	9,571.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	3,545.00	.00
79	4143	000000004	00000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	17/10/2016	.00	2,704.00
77	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 27	17/10/2016	.00	8,910.28
75	4141	000000004	00000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 27	17/10/2016	.00	148,109.00
73	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 27	17/10/2016	.00	77,842.00
71	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 27	17/10/2016	.00	11,849.00
69	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 27	17/10/2016	.00	20,865.00
67	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	17/10/2016	.00	7,630.00
65	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	17/10/2016	.00	46,559.00
63	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 27	17/10/2016	.00	37,847.00
59	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	17/10/2016	.00	4,581,016.00
61	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 27	17/10/2016	.00	181,304.00
32	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	17/10/2016	143,815.00	.00
31	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 27	17/10/2016	4,435,713.00	.00
30	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 27	17/10/2016	5,280.00	.00
29	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.	I - 27	17/10/2016	10,560.00	.00
28	1112	000000009	00000000000004	0000 000) BANCO MULTIVA, S.(RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	6,214.00	.00
27	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	5,725.00	.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 27	17/10/2016	154,600.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 27	17/10/2016	9,495.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 27	17/10/2016	1,361.00	.00
T O T A L E S :						10,940,371.22	10,940,371.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. R.P. PREDIAL)		I - 28	17/10/2016	166,276.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL		I - 28	17/10/2016	1,460.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000)BANCA AFIRME, S.A.(REC. PROPIOS		I - 28	17/10/2016	8,741.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. PREDIAL)		I - 28	17/10/2016	1,039,747.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	17/10/2016	730.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) SCOTIABANK		I - 28	17/10/2016	571.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 28	17/10/2016	207.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 28	17/10/2016	5,540.00	.00
32	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	17/10/2016	.00	22,465.00
34	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	17/10/2016	.00	11,957.00
36	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	17/10/2016	.00	3,356.00
38	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	17/10/2016	.00	2,194.00
40	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	17/10/2016	.00	1,461.00
42	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	17/10/2016	.00	3,894.00
44	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	17,440.00
46	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	571.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	1,219.00
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	148.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	1,025,761.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	45.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	7,572.00
58	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	421.00
60	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	117.00
62	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	113,102.00
64	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	395.00
66	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 28	17/10/2016	.00	100.00
68	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 28	17/10/2016	.00	584.00
70	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 28	17/10/2016	.00	34,343.00
29	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	17/10/2016	23,873.00	.00
9	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	17/10/2016	22,465.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	17/10/2016	11,957.00	.00
11	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	17/10/2016	3,356.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	17/10/2016	2,194.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	17/10/2016	1,461.00	.00
14	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	17/10/2016	3,894.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	17,440.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	571.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	17/10/2016	1,219.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	148.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	17/10/2016	1,025,761.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	17/10/2016	45.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	17/10/2016	7,572.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	421.00	.00
23	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	17/10/2016	117.00	.00
24	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	17/10/2016	113,102.00	.00
25	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	17/10/2016	395.00	.00
26	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 - 28	17/10/2016	100.00	.00
27	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	17/10/2016	584.00	.00
28	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 28	17/10/2016	34,343.00	.00
33	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	17/10/2016	.00	22,465.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	17/10/2016	.00	11,957.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	17/10/2016	.00	3,356.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	17/10/2016	.00	2,194.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	17/10/2016	.00	1,461.00
43	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	17/10/2016	.00	3,894.00
45	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	17,440.00
47	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	571.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	17/10/2016	.00	1,219.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	17/10/2016	.00	148.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	17/10/2016	.00	1,025,761.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	17/10/2016	.00	45.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	17/10/2016	.00	7,572.00
59	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	17/10/2016	.00	421.00
61	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	17/10/2016	.00	117.00
63	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	17/10/2016	.00	113,102.00
65	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	17/10/2016	.00	395.00
67	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		I - 28	17/10/2016	.00	100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PATRIMONIALES										
69	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	17/10/2016	.00	584.00
71	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 28	17/10/2016	.00	34,343.00
31	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	17/10/2016	.00	23,873.00
30	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	17/10/2016	23,873.00	.00
T O T A L E S :									2,518,163.00	2,518,163.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.		I - 29	18/10/2016	1,752.68	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000 000) BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.		I - 29	18/10/2016	29,115.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000 000) BAMCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	30,763.56	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	6,600.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	2,613.00	.00
55	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 29	18/10/2016	.00	17,124.00
53	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 29	18/10/2016	.00	18,990.00
51	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 29	18/10/2016	.00	2,385.00
49	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	18/10/2016	.00	8,681.00
47	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	18/10/2016	.00	44,433.00
45	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	18/10/2016	.00	46,267.00
43	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	18/10/2016	.00	107,442.00
41	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	18/10/2016	.00	112,839.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	13,049.00	.00
28	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	1,574.00	.00
27	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	18/10/2016	9,828.00	.00
26	8120	000004141	00000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	18/10/2016	33,339.72	.00
25	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	17,124.00	.00
38	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	18/10/2016	70,934.00	.00
79	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS		I - 29	18/10/2016	.00	5,477.12
77	4159	000000005	00000000000009	0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 29	18/10/2016	.00	.20
75	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 29	18/10/2016	.00	5,747.50
73	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 29	18/10/2016	.00	579.00
42	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 29	18/10/2016	.00	112,839.00
24	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	18/10/2016	18,990.00	.00
23	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	18/10/2016	2,385.00	.00
22	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	18/10/2016	8,681.00	.00
21	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 29	18/10/2016	44,433.00	.00
20	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS		I - 29	18/10/2016	46,267.00	.00
19	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	18/10/2016	107,442.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	18/10/2016	112,839.00	.00
37	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	18/10/2016	5,477.12	.00
76	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 29	18/10/2016	.00	5,747.50
74	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 29	18/10/2016	.00	579.00
72	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 29	18/10/2016	.00	1,432.00
70	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	18/10/2016	.00	6,790.00
68	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	18/10/2016	.00	1,664.00
66	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	18/10/2016	.00	1,271,951.81
64	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 29	18/10/2016	.00	35,657.00
62	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	1,574.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	18/10/2016	.00	9,828.00
39	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	18/10/2016	70,934.00	.00
40	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	18/10/2016	.00	70,934.00
80	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	18/10/2016	.00	5,477.12
78	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 - 29	18/10/2016	.00	.20
58	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	18/10/2016	.00	33,339.72
56	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	17,124.00
54	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	18/10/2016	.00	18,990.00
52	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	18/10/2016	.00	2,385.00
50	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	18/10/2016	.00	8,681.00
48	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	18/10/2016	.00	44,433.00
46	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 29	18/10/2016	.00	46,267.00
44	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	18/10/2016	.00	107,442.00
36	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 - 29	18/10/2016	.20	.00
35	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 29	18/10/2016	5,747.50	.00
34	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 29	18/10/2016	579.00	.00
33	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 29	18/10/2016	1,432.00	.00
32	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	18/10/2016	6,790.00	.00
31	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	18/10/2016	1,664.00	.00
30	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	18/10/2016	1,271,951.81	.00
29	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 29	18/10/2016	35,657.00	.00
71	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	1,432.00
69	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	6,790.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
67	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	1,664.00
65	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	1,271,951.81
63	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	35,657.00
61	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	1,574.00
59	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	18/10/2016	.00	9,828.00
57	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 29	18/10/2016	.00	33,339.72
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 29	18/10/2016	18,990.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIO		I - 29	18/10/2016	778.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	67,767.27	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 29	18/10/2016	1,311,061.64	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	701.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS		I - 29	18/10/2016	1,444.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	2,191.20	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	2,546.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	25,257.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	438.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 29	18/10/2016	146,200.00	.00
T O T A L E S :						3,535,336.70	3,535,336.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL		I - 30	18/10/2016	45,886.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000) HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL		I - 30	18/10/2016	207.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000) BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 30	18/10/2016	8,923.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 30	18/10/2016	207.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA(R.P		I - 30	18/10/2016	44,099.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	.) BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 30	18/10/2016	3,374.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 30	18/10/2016	414.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 30	18/10/2016	491.00	.00
27	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	18/10/2016	.00	45,879.00
29	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	18/10/2016	.00	1,131.00
31	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	18/10/2016	.00	1,972.00
33	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 30	18/10/2016	.00	730.00
35	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 30	18/10/2016	.00	483.00
37	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 30	18/10/2016	.00	5.00
39	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	18/10/2016	.00	6,713.20
41	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	18/10/2016	.00	2,817.00
43	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	18/10/2016	.00	10,452.00
45	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	18/10/2016	.00	345.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	18/10/2016	.00	9,032.00
49	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 30	18/10/2016	.00	4,747.80
51	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	18/10/2016	.00	8,712.00
53	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	18/10/2016	.00	1,659.00
55	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 30	18/10/2016	.00	18,417.00
24	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	18/10/2016	9,494.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	18/10/2016	45,879.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 30	18/10/2016	1,131.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 30	18/10/2016	1,972.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 30	18/10/2016	730.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 30	18/10/2016	483.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 30	18/10/2016	5.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 30	18/10/2016	6,713.20	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 30	18/10/2016	2,817.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 30	18/10/2016	10,452.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 30	18/10/2016	345.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 30	18/10/2016	9,032.00	.00
20	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 30	18/10/2016	4,747.80	.00
21	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 30	18/10/2016	8,712.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 30	18/10/2016	1,659.00	.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 30	18/10/2016	18,417.00	.00
28	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 30	18/10/2016	.00	45,879.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 30	18/10/2016	.00	1,131.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 30	18/10/2016	.00	1,972.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 30	18/10/2016	.00	730.00
36	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 30	18/10/2016	.00	483.00
38	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 30	18/10/2016	.00	5.00
40	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 30	18/10/2016	.00	6,713.20
42	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 30	18/10/2016	.00	2,817.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 30	18/10/2016	.00	10,452.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 30	18/10/2016	.00	345.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 30	18/10/2016	.00	9,032.00
50	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 30	18/10/2016	.00	4,747.80
52	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 30	18/10/2016	.00	8,712.00
54	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 30	18/10/2016	.00	1,659.00
56	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 30	18/10/2016	.00	18,417.00
26	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	18/10/2016	.00	9,494.00
25	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	18/10/2016	9,494.00	.00
T O T A L E S :						235,684.00	235,684.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	113.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	438.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	19/10/2016	50,903.00	.00
18	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 31	19/10/2016	1,571.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	33,837.00	.00
61	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	19/10/2016	.00	620,397.00
59	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	19/10/2016	.00	142,238.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	1,060.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	296.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	4,136.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	3,634.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	3,000.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	707.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	777.00	.00
95	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	19/10/2016	.00	6,227.50
93	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	19/10/2016	.00	3,652.00
79	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	29,268.00
77	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	2,435.00
75	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	8,081.00
91	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	1,634.00
89	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	842.00
87	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	146.00
85	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	8,928.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	19/10/2016	29,268.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	2,435.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 31	19/10/2016	8,081.00	.00
39	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	15,798.00	.00
38	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	19/10/2016	147.00	.00
37	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	19/10/2016	43,523.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	19/10/2016	6,224.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 31	19/10/2016	48,735.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 31	19/10/2016	46,733.00	.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 31	19/10/2016	.00	146.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	19/10/2016	.00	8,928.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	19/10/2016	.00	1,863.50
82	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	19/10/2016	.00	69,682.00
55	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	19/10/2016	9,496.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 31	19/10/2016	42,000.00	.00
53	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	19/10/2016	9,568.24	.00
52	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	19/10/2016	300.00	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	19/10/2016	5,962.00	.00
57	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	19/10/2016	75,790.00	.00
58	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	19/10/2016	.00	75,790.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	19/10/2016	.00	29,268.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	2,435.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 31	19/10/2016	.00	8,081.00
74	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	15,798.00
72	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	19/10/2016	.00	147.00
70	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	19/10/2016	.00	43,523.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	19/10/2016	.00	6,224.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 31	19/10/2016	.00	48,735.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 31	19/10/2016	.00	46,733.00
62	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	19/10/2016	.00	620,397.00
60	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 31	19/10/2016	.00	142,238.00
106	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	19/10/2016	.00	9,496.00
104	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 31	19/10/2016	.00	42,000.00
102	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 31	19/10/2016	.00	9,568.24
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 - 31	19/10/2016	.00	300.00
98	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	19/10/2016	.00	5,962.00
96	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	19/10/2016	.00	6,227.50
94	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 31	19/10/2016	.00	3,652.00
92	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	19/10/2016	.00	1,634.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	19/10/2016	.00	842.00
50	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	19/10/2016	6,227.50	.00
49	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 31	19/10/2016	3,652.00	.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 - 31	19/10/2016	1,634.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	19/10/2016	842.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 31	19/10/2016	146.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	19/10/2016	8,928.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 31	19/10/2016	1,863.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
43	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	19/10/2016	69,682.00	.00
33	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	19/10/2016	620,397.00	.00
32	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	19/10/2016	142,238.00	.00
56	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	19/10/2016	75,790.00	.00
105	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 31	19/10/2016	.00	9,496.00
103	4169	000000006	00000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 31	19/10/2016	.00	42,000.00
101	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 31	19/10/2016	.00	9,568.24
99	4159	000000005	00000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 31	19/10/2016	.00	300.00
97	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	19/10/2016	.00	5,962.00
83	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	1,863.50
81	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	19/10/2016	.00	69,682.00
73	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	19/10/2016	.00	15,798.00
71	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	19/10/2016	.00	147.00
69	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	19/10/2016	.00	43,523.00
67	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	19/10/2016	.00	6,224.00
65	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	19/10/2016	.00	48,735.00
63	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	19/10/2016	.00	46,733.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	2,921.60	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	4,518.00	.00
3	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	850.00	.00
2	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	42,023.50	.00
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	130,700.00	.00
31	1112	000000004	00000000000275	0000	000	BANORTE		I - 31	19/10/2016	1,861.00	.00
30	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CT(R.P.)		I - 31	19/10/2016	1,241.60	.00
29	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 31	19/10/2016	128.00	.00
28	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. C(R.P.) BANORTE,		I - 31	19/10/2016	24,172.00	.00
27	1112	000000004	00000000000195	0000	000	S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	19/10/2016	282,719.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	6,642.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	265.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.7 (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	307.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	5,377.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	30,040.00	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	935.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	51,251.54	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	19/10/2016	11,508.00	.00
15	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	19/10/2016	350,158.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,323,550.48	2,323,550.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) HSBC		I - 32	19/10/2016	59,627.34	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	MEXICO, S.A. (PREDIAL) BANCA AFIRME, S.A.		I - 32	19/10/2016	379.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	CTA (REC. PROPIOS		I - 32	19/10/2016	3,869.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 32	19/10/2016	25,952.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. C (R.P.)		I - 32	19/10/2016	53,101.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL		I - 32	19/10/2016	1,728.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000)SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 32	19/10/2016	1,495.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 32	19/10/2016	11,397.00	.00
26	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	19/10/2016	.00	39,263.00
28	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	19/10/2016	.00	47,162.00
30	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	19/10/2016	.00	7,864.00
32	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	19/10/2016	.00	8,871.00
34	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	19/10/2016	.00	2,555.00
36	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 32	19/10/2016	.00	12,592.00
38	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	1,572.00
40	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	28,806.14
42	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	487.00
44	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	5,904.00
46	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	1,870.00
48	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 32	19/10/2016	.00	553.00
50	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 32	19/10/2016	.00	2,556.20
52	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 32	19/10/2016	.00	11,696.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	19/10/2016	14,203.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	19/10/2016	39,263.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 32	19/10/2016	47,162.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 32	19/10/2016	7,864.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 32	19/10/2016	8,871.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	19/10/2016	2,555.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	12,592.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 32	19/10/2016	1,572.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	19/10/2016	28,806.14	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	19/10/2016	487.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	19/10/2016	5,904.00	.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 - 32	19/10/2016	1,870.00	.00
20	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 32	19/10/2016	553.00	.00
21	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 32	19/10/2016	2,556.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	19/10/2016	11,696.00	.00
27	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 32	19/10/2016	.00	39,263.00
29	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 32	19/10/2016	.00	47,162.00
31	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 32	19/10/2016	.00	7,864.00
33	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 32	19/10/2016	.00	8,871.00
35	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	19/10/2016	.00	2,555.00
37	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 32	19/10/2016	.00	12,592.00
39	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 32	19/10/2016	.00	1,572.00
41	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	19/10/2016	.00	28,806.14
43	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	19/10/2016	.00	487.00
45	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	19/10/2016	.00	5,904.00
47	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 32	19/10/2016	.00	1,870.00
49	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 32	19/10/2016	.00	553.00
51	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 32	19/10/2016	.00	2,556.20
53	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	19/10/2016	.00	11,696.00
25	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	19/10/2016	.00	14,203.00
24	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	19/10/2016	14,203.00	.00
T O T A L E S :										357,705.68	357,705.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 33	20/10/2016	511.24	.00
2	1112	000000004	000000000000275	0000	000	BANORTE		I - 33	20/10/2016	2,153.00	.00
4	1112	000000004	000000000000275	0000	000	BANORTE		I - 33	20/10/2016	438.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	20/10/2016	155,500.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	20/10/2016	3,980.00	.00
53	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	20/10/2016	267,254.00	.00
54	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	20/10/2016	.00	267,254.00
100	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 33	20/10/2016	.00	7,670.00
98	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 33	20/10/2016	.00	1,000.00
96	8150	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 33	20/10/2016	.00	7,049.30
94	8150	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 33	20/10/2016	.00	10,024.75
92	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	20/10/2016	.00	14,904.64
90	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 33	20/10/2016	.00	79.00
88	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 33	20/10/2016	.00	3,475.00
86	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 33	20/10/2016	.00	1,754.00
84	8150	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 33	20/10/2016	.00	146.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
82	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	20/10/2016	.00	10,285.00
80	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 33	20/10/2016	.00	2,809.50
78	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 33	20/10/2016	.00	63,051.06
76	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 33	20/10/2016	.00	29,322.00
74	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 33	20/10/2016	.00	4,870.00
72	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 33	20/10/2016	.00	7,989.00
70	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 33	20/10/2016	.00	3,676.32
68	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 33	20/10/2016	.00	440.00
66	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 33	20/10/2016	.00	2,143.00
64	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 33	20/10/2016	.00	14,414.00
62	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 33	20/10/2016	.00	116,863.00
60	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 33	20/10/2016	.00	186,266.00
58	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 33	20/10/2016	.00	599,435.00
56	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 33	20/10/2016	.00	384,200.00
36	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 33	20/10/2016	3,676.32	.00
35	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 33	20/10/2016	440.00	.00
34	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 33	20/10/2016	2,143.00	.00
33	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 33	20/10/2016	14,414.00	.00
32	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 33	20/10/2016	116,863.00	.00
31	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 33	20/10/2016	186,266.00	.00
30	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 33	20/10/2016	599,435.00	.00
29	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 33	20/10/2016	384,200.00	.00
51	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 33	20/10/2016	7,670.00	.00
50	8120 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 33	20/10/2016	1,000.00	.00
49	8120 000004164 00000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 33	20/10/2016	7,049.30	.00
48	8120 000004163 00000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 33	20/10/2016	10,024.75	.00
47	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	20/10/2016	14,904.64	.00
46	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 33	20/10/2016	79.00	.00
45	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 33	20/10/2016	3,475.00	.00
44	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 33	20/10/2016	1,754.00	.00
43	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 33	20/10/2016	146.00	.00
42	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	20/10/2016	10,285.00	.00
41	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 33	20/10/2016	2,809.50	.00
40	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 33	20/10/2016	63,051.06	.00
39	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 33	20/10/2016	29,322.00	.00
38	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 33	20/10/2016	4,870.00	.00
37	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 33	20/10/2016	7,989.00	.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS		I - 33	20/10/2016	60,088.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		565.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		444.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		8,464.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		5,057.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		22,644.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		1,325.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		438.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		7,048.00	.00
65	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 33	20/10/2016		.00	2,143.00
63	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	20/10/2016		.00	14,414.00
61	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	20/10/2016		.00	116,863.00
59	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 33	20/10/2016		.00	186,266.00
57	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 33	20/10/2016		.00	599,435.00
55	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 33	20/10/2016		.00	384,200.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	20/10/2016		95,795.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	20/10/2016		65,631.25	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		11,494.00	.00
83	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	146.00
81	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	10,285.00
79	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	2,809.50
77	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	63,051.06
75	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	29,322.00
73	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	4,870.00
71	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	7,989.00
69	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	20/10/2016		.00	3,676.32
67	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 33	20/10/2016		.00	440.00
52	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 33	20/10/2016		267,254.00	.00
99	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 33	20/10/2016		.00	7,670.00
97	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 33	20/10/2016		.00	1,000.00
95	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 33	20/10/2016		.00	7,049.30
93	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES	I - 33	20/10/2016		.00	10,024.75
91	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 33	20/10/2016		.00	14,904.64
89	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	20/10/2016		.00	79.00
87	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	20/10/2016		.00	3,475.00
85	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	20/10/2016		.00	1,754.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		13,858.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		16,968.21	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016		175,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS)					
22	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	20/10/2016	95,795.00		.00
21	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	20/10/2016	43,917.00		.00
20	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 33	20/10/2016	342,540.00		.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A.(RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016	146.00		.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016	438.00		.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016	25,651.87		.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 33	20/10/2016	11,226.00		.00
3	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 33	20/10/2016	37,497.00		.00
T O T A L E S :										3,210,987.14	3,210,987.14

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 34	20/10/2016	21,842.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) BANCA	I - 34	20/10/2016	48,572.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	I - 34	20/10/2016	6,168.00		.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 34	20/10/2016	35,867.00		.00
5	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 34	20/10/2016	17,083.00		.00
6	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 34	20/10/2016	414.00		.00
7	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 34	20/10/2016	1,402.00		.00
30	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 34	20/10/2016	.00		47,696.00
32	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 34	20/10/2016	.00		561.00
34	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 34	20/10/2016	.00		30,724.00
36	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 34	20/10/2016	.00		29,519.00
38	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 34	20/10/2016	.00		4,751.00
40	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 34	20/10/2016	.00		818.00
42	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		876.00
44	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		296.00
46	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		35,176.00
48	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		147.00
50	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		5,062.00
52	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		11,235.00
54	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016	.00		3,330.00
56	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 34	20/10/2016	.00		7,865.00
58	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 34	20/10/2016	.00		3,950.00
60	4144	000000004	00000000000004	0003	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 34	20/10/2016	.00		461.00
62	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 34	20/10/2016	.00		711.00
64	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS	I - 34	20/10/2016	.00		2,410.00
66	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 34	20/10/2016	.00		23,002.00
27	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 34	20/10/2016	77,242.00		.00
8	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 34	20/10/2016	47,696.00		.00
9	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	I - 34	20/10/2016	561.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES					
10	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 34	20/10/2016		30,724.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 34	20/10/2016		29,519.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 34	20/10/2016		4,751.00	.00
13	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 34	20/10/2016		818.00	.00
14	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 34	20/10/2016		876.00	.00
15	8120	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016		296.00	.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 34	20/10/2016		35,176.00	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 34	20/10/2016		147.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 34	20/10/2016		5,062.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 34	20/10/2016		11,235.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 34	20/10/2016		3,330.00	.00
21	8120	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 34	20/10/2016		7,865.00	.00
22	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 34	20/10/2016		3,950.00	.00
23	8120	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 34	20/10/2016		461.00	.00
24	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 34	20/10/2016		711.00	.00
25	8120	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 34	20/10/2016		2,410.00	.00
26	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 34	20/10/2016		23,002.00	.00
31	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 34	20/10/2016		.00	47,696.00
33	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 34	20/10/2016		.00	561.00
35	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 34	20/10/2016		.00	30,724.00
37	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 34	20/10/2016		.00	29,519.00
39	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 34	20/10/2016		.00	4,751.00
41	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 34	20/10/2016		.00	818.00
43	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 34	20/10/2016		.00	876.00
45	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 34	20/10/2016		.00	296.00
47	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 34	20/10/2016		.00	35,176.00
49	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 34	20/10/2016		.00	147.00
51	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 34	20/10/2016		.00	5,062.00
53	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 34	20/10/2016		.00	11,235.00
55	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 34	20/10/2016		.00	3,330.00
57	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 34	20/10/2016		.00	7,865.00
59	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 34	20/10/2016		.00	3,950.00
61	8150	000004144	00000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 34	20/10/2016		.00	461.00
63	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 34	20/10/2016		.00	711.00
65	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 34	20/10/2016		.00	2,410.00
67	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 34	20/10/2016		.00	23,002.00
29	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 34	20/10/2016		.00	77,242.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	20/10/2016	77,242.00	.00
T O T A L E S :										494,422.00	494,422.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000185	0000	000	BBVA BANCOMER PAD´16		I - 35	20/10/2016	11,968,007.57	.00
4	8150	000004211	00000000000001	0001	013	PARTICIPACIONES		I - 35	20/10/2016	.00	11,968,007.57
2	8120	000004211	00000000000001	0001	013	PARTICIPACIONES		I - 35	20/10/2016	11,968,007.57	.00
3	4211	000000001	00000000000001	0013	000	PARTICIPACIONES		I - 35	20/10/2016	.00	11,968,007.57
T O T A L E S :										23,936,015.14	23,936,015.14

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000172	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016		I - 36	20/10/2016	11,826,436.28	.00
3	4212	000000001	00000000000002	0006	000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 36	20/10/2016	.00	11,826,436.28
2	8120	000004212	00000000000001	0002	006	SUBSEMUN		I - 36	20/10/2016	11,826,436.28	.00
4	8150	000004212	00000000000001	0002	006	SUBSEMUN		I - 36	20/10/2016	.00	11,826,436.28
T O T A L E S :										23,652,872.56	23,652,872.56

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 37	21/10/2016	45,000.00	.00
4	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	124,800.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	1,195.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	17,676.00	.00
76	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	6,417.00
74	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	10,309.00
72	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	21/10/2016	.00	48,049.00
70	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 37	21/10/2016	.00	9,275.00
68	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	21/10/2016	.00	7,884.00
66	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	21/10/2016	.00	65,616.00
64	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	21/10/2016	.00	54,286.00
62	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	21/10/2016	.00	432,832.00
60	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	21/10/2016	.00	157,923.00
42	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	6,417.00	.00
41	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 37	21/10/2016	10,309.00	.00
57	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	21/10/2016	104,253.00	.00
104	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 37	21/10/2016	.00	6,939.00
102	4163	000000006	00000000000003	0001	000	INDEMNIZACIONES		I - 37	21/10/2016	.00	3,733.08
100	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 37	21/10/2016	.00	13,439.00
98	4159	000000005	00000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 37	21/10/2016	.00	150.00
96	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	21/10/2016	.00	8,838.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
94	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 37	21/10/2016	.00	365.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 37	21/10/2016	54,286.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 37	21/10/2016	432,832.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 37	21/10/2016	157,923.00	.00
56	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 37	21/10/2016	6,939.00	.00
55	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 37	21/10/2016	3,733.08	.00
54	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	21/10/2016	13,439.00	.00
53	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 - 37	21/10/2016	150.00	.00
52	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	21/10/2016	8,838.00	.00
51	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	21/10/2016	365.00	.00
58	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	21/10/2016	104,253.00	.00
59	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	21/10/2016	.00	104,253.00
105	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 37	21/10/2016	.00	6,939.00
103	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 37	21/10/2016	.00	3,733.08
101	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	21/10/2016	.00	13,439.00
99	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 37	21/10/2016	.00	150.00
97	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	21/10/2016	.00	8,838.00
95	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	21/10/2016	.00	365.00
93	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 37	21/10/2016	.00	543.00
91	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 37	21/10/2016	.00	2,202.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 37	21/10/2016	.00	6,137.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 37	21/10/2016	.00	4,194.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	21/10/2016	.00	16,749.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 37	21/10/2016	.00	5,971.44
81	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 37	21/10/2016	.00	103,143.27
79	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	21/10/2016	.00	35,727.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	6,417.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 37	21/10/2016	.00	10,309.00
73	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	48,049.00
71	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 37	21/10/2016	.00	9,275.00
69	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	21/10/2016	.00	7,884.00
67	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 37	21/10/2016	.00	65,616.00
65	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 37	21/10/2016	.00	54,286.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 37	21/10/2016	.00	432,832.00
61	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 37	21/10/2016	.00	157,923.00
40	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	48,049.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 37	21/10/2016	9,275.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	21/10/2016	7,884.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 37	21/10/2016	65,616.00	.00
50	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 37	21/10/2016	543.00	.00
49	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 37	21/10/2016	2,202.00	.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 - 37	21/10/2016	6,137.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 37	21/10/2016	4,194.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	21/10/2016	16,749.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 37	21/10/2016	5,971.44	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 37	21/10/2016	103,143.27	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	21/10/2016	35,727.00	.00
92	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 37	21/10/2016	.00	543.00
90	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 37	21/10/2016	.00	2,202.00
88	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	6,137.00
86	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	4,194.00
84	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	16,749.00
82	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	5,971.44
80	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	103,143.27
78	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	21/10/2016	.00	35,727.00
33	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 37	21/10/2016	1,094.00	.00
32	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 37	21/10/2016	438.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	13,707.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	21/10/2016	38,705.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	21/10/2016	373,442.27	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	28,240.00	.00
27	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 37	21/10/2016	39,935.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	457.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	1,492.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	17,579.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	3,332.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	207.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	2,102.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	4,179.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	21/10/2016	5,843.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		3,917.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		23,134.40	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		91,200.00	.00
24	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 37	21/10/2016		1,716.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	21/10/2016		12,216.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	21/10/2016		10,825.08	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		146.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		4,159.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		1,396.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		457.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		644.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	21/10/2016		17,593.84	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) BBVA	I - 37	21/10/2016		1,402.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 37	21/10/2016		8,239.00	.00
T O T A L E S :						2,105,696.58	2,105,696.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 38	21/10/2016		19,391.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 38	21/10/2016		78,090.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 38	21/10/2016		39,937.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 38	21/10/2016		65,979.80	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 38	21/10/2016		6,343.00	.00
6	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 38	21/10/2016		207.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 38	21/10/2016		1,248.00	.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 38	21/10/2016		.00	78,997.00
30	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 38	21/10/2016		.00	20,817.00
32	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 38	21/10/2016		.00	1,725.00
34	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 38	21/10/2016		.00	27,009.00
36	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 38	21/10/2016		.00	730.00
38	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 38	21/10/2016		.00	2,035.00
40	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 38	21/10/2016		.00	1,689.00
42	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 38	21/10/2016		.00	34,651.80
44	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	1,022.00
46	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	148.00
48	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	2,558.00
50	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	60.00
52	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	11,602.00
54	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 38	21/10/2016		.00	38,383.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
56	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	.00	1,000.00
58	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	.00	158.00
60	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 38	21/10/2016	.00	2,921.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	21/10/2016	14,310.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 38	21/10/2016	78,997.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	21/10/2016	20,817.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 38	21/10/2016	1,725.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 38	21/10/2016	27,009.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	21/10/2016	730.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	21/10/2016	2,035.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 38	21/10/2016	1,689.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	34,651.80	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 38	21/10/2016	1,022.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 38	21/10/2016	148.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	21/10/2016	2,558.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 38	21/10/2016	60.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	21/10/2016	11,602.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	38,383.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 38	21/10/2016	1,000.00	.00
23	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 38	21/10/2016	158.00	.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	21/10/2016	2,921.00	.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 38	21/10/2016	.00	78,997.00
31	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	21/10/2016	.00	20,817.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 38	21/10/2016	.00	1,725.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 38	21/10/2016	.00	27,009.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	21/10/2016	.00	730.00
39	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	21/10/2016	.00	2,035.00
41	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 38	21/10/2016	.00	1,689.00
43	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	.00	34,651.80
45	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 38	21/10/2016	.00	1,022.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 38	21/10/2016	.00	148.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	21/10/2016	.00	2,558.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 38	21/10/2016	.00	60.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	21/10/2016	.00	11,602.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 38	21/10/2016	.00	38,383.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
57	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 38	21/10/2016	.00	1,000.00
59	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 38	21/10/2016	.00	158.00
61	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	21/10/2016	.00	2,921.00
27	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	21/10/2016	.00	14,310.00
26	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	21/10/2016	14,310.00	.00
T O T A L E S :						465,321.60	465,321.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 39	22/10/2016	6,646.60	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 39	22/10/2016	29,888.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	22/10/2016	1,168.00	.00
4	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	22/10/2016	547.00	.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 39	22/10/2016	.00	15,584.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 39	22/10/2016	.00	33,935.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 39	22/10/2016	.00	69,549.00
41	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 39	22/10/2016	.00	4,748.00
39	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	22/10/2016	.00	6,573.60
37	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	22/10/2016	.00	129.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	22/10/2016	.00	1,640.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	22/10/2016	.00	73.00
31	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 39	22/10/2016	.00	662.00
20	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	22/10/2016	18,220.00	.00
21	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	22/10/2016	.00	18,220.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	22/10/2016	.00	2,584.00
18	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 39	22/10/2016	4,748.00	.00
17	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	22/10/2016	6,573.60	.00
16	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	22/10/2016	129.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	22/10/2016	1,640.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	22/10/2016	73.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 39	22/10/2016	662.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	22/10/2016	2,584.00	.00
30	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	22/10/2016	.00	662.00
28	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	22/10/2016	.00	2,584.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	22/10/2016	.00	15,584.00
24	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	22/10/2016	.00	33,935.00
22	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 39	22/10/2016	.00	69,549.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	22/10/2016	5,816.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	22/10/2016	38,465.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	22/10/2016	13,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	22/10/2016		21,727.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 39	22/10/2016		15,584.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 39	22/10/2016		33,935.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 39	22/10/2016		69,549.00	.00
19	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 39	22/10/2016		18,220.00	.00
40	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 39	22/10/2016		.00	4,748.00
38	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 39	22/10/2016		.00	6,573.60
36	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 39	22/10/2016		.00	129.00
34	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	22/10/2016		.00	1,640.00
32	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	22/10/2016		.00	73.00
T O T A L E S :						289,175.20	289,175.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 40	24/10/2016		2,921.60	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 40	24/10/2016		2,774.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 40	24/10/2016		996.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		53,799.36	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		80,000.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		12,242.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 40	24/10/2016		20,132.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		22,456.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		641.00	.00
16	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 40	24/10/2016		22,834.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		1,140.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		28,063.49	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		91,600.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 40	24/10/2016		12,904.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		14,726.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		50.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		1,339.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		438.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		1,758.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		7,174.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		73.50	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		195.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		1,956.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016		9,207.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016	20,245.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 40	24/10/2016	351.00	.00
91	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	1,950.00
89	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	20,069.00
87	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	2,671.00
85	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	32,361.00
83	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	38,390.00
81	4143	000000004	0000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	6,121.00
79	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	24/10/2016	.00	11,535.59
77	4141	000000004	0000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 40	24/10/2016	.00	81,777.00
75	4119	000000001	0000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 40	24/10/2016	.00	10,165.00
58	8120	000004169	0000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 40	24/10/2016	2,000.00	.00
57	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 40	24/10/2016	52,700.36	.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 - 40	24/10/2016	100.00	.00
55	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 40	24/10/2016	158.00	.00
54	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 40	24/10/2016	3,363.00	.00
53	8120	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 40	24/10/2016	39.00	.00
52	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 40	24/10/2016	702.00	.00
51	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 40	24/10/2016	1,950.00	.00
60	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	24/10/2016	40,547.00	.00
61	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	24/10/2016	40,547.00	.00
62	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	24/10/2016	.00	40,547.00
108	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 40	24/10/2016	.00	7,305.00
106	8150	000004169	0000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 40	24/10/2016	.00	2,000.00
104	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 40	24/10/2016	.00	52,700.36
102	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 - 40	24/10/2016	.00	100.00
100	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 40	24/10/2016	.00	158.00
98	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 40	24/10/2016	.00	3,363.00
96	8150	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 40	24/10/2016	.00	39.00
94	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 40	24/10/2016	.00	702.00
92	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 40	24/10/2016	.00	1,950.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
90	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	24/10/2016	.00	20,069.00
88	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 40	24/10/2016	.00	2,671.00
86	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	24/10/2016	.00	32,361.00
84	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 40	24/10/2016	.00	38,390.00
82	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 40	24/10/2016	.00	6,121.00
80	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	24/10/2016	.00	11,535.59
78	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 40	24/10/2016	.00	81,777.00
76	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 40	24/10/2016	.00	10,165.00
74	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	24/10/2016	.00	1,828.00
72	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	24/10/2016	.00	6,265.00
70	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	24/10/2016	.00	20,858.00
68	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	24/10/2016	.00	40,032.00
66	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 40	24/10/2016	.00	93,339.00
64	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	24/10/2016	.00	141,627.00
50	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 40	24/10/2016	20,069.00	.00
49	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 40	24/10/2016	2,671.00	.00
48	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 40	24/10/2016	32,361.00	.00
47	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 40	24/10/2016	38,390.00	.00
46	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 40	24/10/2016	6,121.00	.00
45	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 40	24/10/2016	11,535.59	.00
44	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 40	24/10/2016	81,777.00	.00
43	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 40	24/10/2016	10,165.00	.00
42	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 40	24/10/2016	1,828.00	.00
41	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	24/10/2016	6,265.00	.00
40	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	24/10/2016	20,858.00	.00
39	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	24/10/2016	40,032.00	.00
38	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 40	24/10/2016	93,339.00	.00
37	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	24/10/2016	141,627.00	.00
59	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 40	24/10/2016	7,305.00	.00
107	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 40	24/10/2016	.00	7,305.00
105	4169 000000006 00000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 40	24/10/2016	.00	2,000.00
103	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 40	24/10/2016	.00	52,700.36
101	4159 000000005 00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 40	24/10/2016	.00	100.00
99	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	24/10/2016	.00	158.00
97	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	24/10/2016	.00	3,363.00
95	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 40	24/10/2016	.00	39.00
93	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	24/10/2016	.00	702.00
73	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	24/10/2016	.00	1,828.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	24/10/2016	.00	6,265.00
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	24/10/2016	.00	20,858.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	24/10/2016	.00	40,032.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	24/10/2016	.00	93,339.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	24/10/2016	.00	141,627.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 40	24/10/2016	1,759.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 40	24/10/2016	76,891.00	.00
25	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL		I - 40	24/10/2016	5,623.00	.00
24	1112 000000004 0000000000163 0000 000)BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 40	24/10/2016	26,240.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	11,832.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	79.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	780.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	713.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	365.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 40	24/10/2016	511.00	.00
T O T A L E S :						1,191,258.90	1,191,258.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 41	24/10/2016	74,791.90	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(REC. PROPIOS		I - 41	24/10/2016	3,755.00	.00
4	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL		I - 41	24/10/2016	6,848.00	.00
79	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 41	24/10/2016	.00	600.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 41	24/10/2016	5,811.00	.00
5	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 41	24/10/2016	207.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 41	24/10/2016	81,615.00	.00
33	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 41	24/10/2016	.00	30,631.00
31	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	24/10/2016	89,363.00	.00
32	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	24/10/2016	.00	89,363.00
76	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 41	24/10/2016	.00	5,488.00
74	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016	.00	760.00
72	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	24/10/2016	.00	730.00
70	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	24/10/2016	.00	711.00
68	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	24/10/2016	.00	4,882.00
66	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016	.00	2,737.00
64	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 41	24/10/2016	.00	41,650.00
62	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 41	24/10/2016	.00	39,207.00
60	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	24/10/2016	.00	56,010.00
58	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	24/10/2016	.00	12,124.00
56	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 41	24/10/2016	.00	265.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
54	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	24/10/2016		.00	1,375.00
52	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	444.00
50	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 41	24/10/2016		.00	146.00
48	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016		.00	15,152.40
46	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	17,097.00
44	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	24/10/2016		.00	1,174.00
67	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016		.00	4,882.00
65	4144	000000004	00000000000004	0003	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	24/10/2016		.00	2,737.00
63	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	24/10/2016		.00	41,650.00
61	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	24/10/2016		.00	39,207.00
59	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	56,010.00
57	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	12,124.00
55	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	265.50
53	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	1,375.00
51	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		.00	444.00
21	8120	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 41	24/10/2016		39,207.00	.00
20	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	24/10/2016		56,010.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	24/10/2016		12,124.00	.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	24/10/2016		265.50	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	24/10/2016		1,375.00	.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		444.00	.00
15	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 41	24/10/2016		146.00	.00
14	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016		15,152.40	.00
13	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016		17,097.00	.00
7	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 41	24/10/2016		30,631.00	.00
29	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	24/10/2016		9,675.00	.00
28	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 41	24/10/2016		5,488.00	.00
27	8120	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016		760.00	.00
26	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	24/10/2016		730.00	.00
25	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	24/10/2016		711.00	.00
24	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	24/10/2016		4,882.00	.00
23	8120	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016		2,737.00	.00
22	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 41	24/10/2016		41,650.00	.00
42	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	24/10/2016		.00	265.00
40	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016		.00	1,095.00
38	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 41	24/10/2016		.00	9,683.00
36	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 41	24/10/2016		.00	10,489.00
34	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 41	24/10/2016		.00	30,631.00
78	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	24/10/2016		.00	9,675.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
10	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	24/10/2016	1,095.00		.00
9	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 41	24/10/2016	9,683.00		.00
8	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 41	24/10/2016	10,489.00		.00
12	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	24/10/2016	1,174.00		.00
11	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	24/10/2016	265.00		.00
30	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	24/10/2016	89,363.00		.00
77	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 41	24/10/2016	.00		9,675.00
75	4213	000000001	0000000000003	0001 000	CONVENIOS		I - 41	24/10/2016	.00		5,488.00
73	4168	000000006	0000000000008	0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 41	24/10/2016	.00		760.00
71	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 41	24/10/2016	.00		730.00
69	4151	000000005	0000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016	.00		711.00
49	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	24/10/2016	.00		146.00
47	4141	000000004	0000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016	.00		15,152.40
45	4141	000000004	0000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	24/10/2016	.00		17,097.00
43	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	24/10/2016	.00		1,174.00
41	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	24/10/2016	.00		265.00
39	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	24/10/2016	.00		1,095.00
37	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	24/10/2016	.00		9,683.00
35	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	24/10/2016	.00		10,489.00
T O T A L E S :									613,544.80		613,544.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
11	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	3,096.00		.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	1,287.00		.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	5,157.00		.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	16,745.00		.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	207.00		.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	2,431.00		.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	2,556.00		.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	1,229.00		.00
77	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 42	25/10/2016	.00		32,037.00
75	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	25/10/2016	.00		211,396.00
73	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 42	25/10/2016	.00		79,834.00
117	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	25/10/2016	.00		1,461.00
115	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 42	25/10/2016	.00		4,882.40
113	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		I - 42	25/10/2016	.00		20.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
111	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 42	25/10/2016		.00	10,925.50
109	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 42	25/10/2016		.00	423.00
107	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	I - 42	25/10/2016		.00	8,765.00
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 - 42	25/10/2016		.00	1,403.00
103	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 42	25/10/2016		.00	3,145.00
101	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 42	25/10/2016		.00	12,854.00
99	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 42	25/10/2016		.00	3,340.50
97	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 42	25/10/2016		.00	89,159.62
95	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 42	25/10/2016		.00	34,068.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 42	25/10/2016		.00	1,426.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 42	25/10/2016		.00	8,044.00
89	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 42	25/10/2016		.00	26,436.00
87	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 42	25/10/2016		.00	8,046.00
85	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 42	25/10/2016		.00	1,712.00
83	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 42	25/10/2016		.00	10,041.00
81	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 42	25/10/2016		.00	5,475.00
68	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 42	25/10/2016		1,461.00	.00
67	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 42	25/10/2016		4,882.40	.00
66	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 - 42	25/10/2016		20.20	.00
65	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 42	25/10/2016		10,925.50	.00
64	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 42	25/10/2016		423.00	.00
63	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	I - 42	25/10/2016		8,765.00	.00
62	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 42	25/10/2016		1,403.00	.00
61	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 42	25/10/2016		3,145.00	.00
60	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 42	25/10/2016		12,854.00	.00
59	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 42	25/10/2016		3,340.50	.00
58	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 42	25/10/2016		89,159.62	.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 42	25/10/2016		34,068.00	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 42	25/10/2016		1,426.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 42	25/10/2016		8,044.00	.00
54	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 42	25/10/2016		26,436.00	.00
53	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	I - 42	25/10/2016		8,046.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE SERVICIOS												
52	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 42	25/10/2016	1,712.00		.00
51	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	25/10/2016	10,041.00		.00
50	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	25/10/2016	5,475.00		.00
49	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 42	25/10/2016	45,711.00		.00
48	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 42	25/10/2016	32,037.00		.00
47	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	25/10/2016	211,396.00		.00
46	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 42	25/10/2016	79,834.00		.00
69	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	25/10/2016	44,222.00		.00
116	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 42	25/10/2016	.00		1,461.00
114	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 42	25/10/2016	.00		4,882.40
112	4159	000000005	00000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 42	25/10/2016	.00		20.20
110	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	25/10/2016	.00		10,925.50
108	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 42	25/10/2016	.00		423.00
106	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 42	25/10/2016	.00		8,765.00
104	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		1,403.00
102	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		3,145.00
100	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		12,854.00
98	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		3,340.50
96	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		89,159.62
94	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		34,068.00
92	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		1,426.00
90	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	25/10/2016	.00		8,044.00
88	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	25/10/2016	.00		26,436.00
86	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	25/10/2016	.00		8,046.00
84	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 42	25/10/2016	.00		1,712.00
82	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 42	25/10/2016	.00		10,041.00
78	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	25/10/2016	.00		45,711.00
76	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	25/10/2016	.00		32,037.00
80	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	25/10/2016	.00		5,475.00
74	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	25/10/2016	.00		211,396.00
72	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	25/10/2016	.00		79,834.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	891.00		.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	457.00		.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	29,129.00		.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	207.00		.00
70	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	25/10/2016	44,222.00		.00
71	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	25/10/2016	.00		44,222.00
79	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 42	25/10/2016	.00		45,711.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	73.50		.00
5	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 42	25/10/2016	207.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
4	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	737.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	30,390.50	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	68,000.00	.00
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	12,661.00	.00
45	1112	000000003	0000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 42	25/10/2016	2,307.00	.00
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	47,990.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	11,301.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	2,983.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	35,696.00	.00
23	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	25/10/2016	1,653.60	.00
22	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	25/10/2016	4,134.00	.00
21	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	25/10/2016	51,660.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	8,000.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	10,000.00	.00
44	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P)	I - 42	25/10/2016	39,659.00	.00
43	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANORTE	I - 42	25/10/2016	438.00	.00
42	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 42	25/10/2016	500.00	.00
41	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 42	25/10/2016	105,712.00	.00
40	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	7,352.00	.00
39	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	4,535.00	.00
38	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	352.00	.00
37	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	2,036.00	.00
36	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	605.00	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	2,423.00	.00
34	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	9,094.00	.00
33	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	28,201.00	.00
32	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	1,225.62	.00
31	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	1,908.00	.00
30	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	438.00	.00
29	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	207.00	.00
28	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 42	25/10/2016	512.00	.00
T O T A L E S :									1,245,432.44	1,245,432.44



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 43	25/10/2016		27,039.50	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 43	25/10/2016		1,237.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	I - 43	25/10/2016		8,406.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBYA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 43	25/10/2016		2,657.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 43	25/10/2016		207.00	.00
29	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 43	25/10/2016		.00	4,263.00
33	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	25/10/2016		.00	307.00
37	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 43	25/10/2016		.00	530.00
55	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 43	25/10/2016		.00	11.00
53	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 43	25/10/2016		.00	1,461.00
51	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	5,626.00
49	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	649.00
47	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	8,796.00
45	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	713.00
43	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	438.00
41	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 43	25/10/2016		.00	1,566.00
39	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 43	25/10/2016		.00	4,263.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 43	25/10/2016		5,626.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	25/10/2016		649.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 43	25/10/2016		8,796.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		713.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 43	25/10/2016		438.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 43	25/10/2016		1,566.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		4,263.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 43	25/10/2016		530.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	25/10/2016		365.00	.00
50	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	25/10/2016		.00	649.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 43	25/10/2016		.00	8,796.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	713.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 43	25/10/2016		.00	438.00
42	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 43	25/10/2016		.00	1,566.00
40	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 43	25/10/2016		.00	4,263.00
38	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 43	25/10/2016		.00	530.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	25/10/2016		.00	365.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 43	25/10/2016		.00	307.00
27	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	25/10/2016		14,424.00	.00
28	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	25/10/2016		.00	14,424.00
64	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 43	25/10/2016		.00	23,153.00
62	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	25/10/2016		.00	2,044.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 43	25/10/2016	.00	1,027.00
58	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 43	25/10/2016	.00	5,739.50
56	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 43	25/10/2016	.00	11.00
54	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 43	25/10/2016	.00	1,461.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 43	25/10/2016	.00	5,626.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 43	25/10/2016	.00	589.00
30	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 43	25/10/2016	.00	4,263.00
25	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 43	25/10/2016	23,153.00	.00
24	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 43	25/10/2016	2,044.00	.00
23	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 43	25/10/2016	1,027.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 43	25/10/2016	5,739.50	.00
21	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 43	25/10/2016	11.00	.00
20	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 43	25/10/2016	1,461.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 43	25/10/2016	307.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 43	25/10/2016	589.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 43	25/10/2016	4,263.00	.00
26	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	25/10/2016	14,424.00	.00
63	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 43	25/10/2016	.00	23,153.00
61	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 43	25/10/2016	.00	2,044.00
59	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	25/10/2016	.00	1,027.00
57	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	25/10/2016	.00	5,739.50
35	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	25/10/2016	.00	365.00
31	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	25/10/2016	.00	589.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 43	25/10/2016	3,214.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 43	25/10/2016	4,356.00	.00
T O T A L E S :						137,505.00	137,505.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2016		I - 44	25/10/2016	5,000,000.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 44	25/10/2016	.00	5,000,000.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 44	25/10/2016	.00	5,000,000.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 44	25/10/2016	5,000,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000,000.00	10,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	11,045.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	1,875.00	.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	26/10/2016	150,898.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS		I - 45	26/10/2016	59,367.32	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		185,000.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		12,197.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		438.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		11,803.00	.00
20	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 45	26/10/2016		438.00	.00
19	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	I - 45	26/10/2016		1,168.60	.00
18	1112 000000003 0000000000129 0000 000)BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL	I - 45	26/10/2016		128.00	.00
17	1112 000000002 0000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 45	26/10/2016		25,969.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 45	26/10/2016		96,362.00	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 45	26/10/2016		228,018.00	.00
14	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 45	26/10/2016		5,957.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		3,604.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		14,888.00	.00
75	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	26/10/2016		.00	11,253.00
73	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	26/10/2016		.00	66,418.00
71	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	26/10/2016		.00	87,122.00
69	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	26/10/2016		.00	497,712.00
67	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	26/10/2016		.00	244,260.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		6,478.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		438.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		15,137.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 45	26/10/2016		17,581.00	.00
109	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 45	26/10/2016		.00	100.00
107	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	26/10/2016		.00	5,476.50
105	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	26/10/2016		.00	14.00
103	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	26/10/2016		.00	3,505.00
99	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	26/10/2016		.00	572.00
97	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	26/10/2016		.00	574.00
95	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	26/10/2016		.00	7,551.00
93	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	26/10/2016		.00	3,153.00
91	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	26/10/2016		.00	117,185.94
65	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 45	26/10/2016		111,655.00	.00
66	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 45	26/10/2016		.00	111,655.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 45	26/10/2016		.00	572.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 45	26/10/2016		.00	574.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 45	26/10/2016		.00	7,551.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 45	26/10/2016		.00	3,153.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 45	26/10/2016		.00	117,185.94
90	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 45	26/10/2016		.00	29,660.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
88	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	1,130.00
86	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 45	26/10/2016	.00	10,658.00
84	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 45	26/10/2016	.00	748.00
82	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	8,385.00
80	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 45	26/10/2016	.00	65.00
78	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 45	26/10/2016	.00	3,559.00
76	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	26/10/2016	.00	11,253.00
74	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	.00	66,418.00
72	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	26/10/2016	.00	87,122.00
70	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 45	26/10/2016	.00	497,712.00
68	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 45	26/10/2016	.00	244,260.00
118	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	26/10/2016	.00	1,461.00
116	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 45	26/10/2016	.00	17,407.00
114	8150 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	.00	174.00
112	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	26/10/2016	.00	1,460.60
110	8150 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 45	26/10/2016	.00	100.00
108	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 45	26/10/2016	.00	5,476.50
106	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	.00	14.00
104	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 45	26/10/2016	.00	3,505.00
102	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 45	26/10/2016	.00	818.00
63	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	26/10/2016	1,461.00	.00
62	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 45	26/10/2016	17,407.00	.00
61	8120 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	174.00	.00
60	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	26/10/2016	1,460.60	.00
59	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 45	26/10/2016	100.00	.00
58	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 45	26/10/2016	5,476.50	.00
57	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	14.00	.00
56	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 45	26/10/2016	3,505.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 45	26/10/2016	818.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 45	26/10/2016	572.00	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 45	26/10/2016	574.00	.00
52	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 45	26/10/2016	7,551.00	.00
51	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 45	26/10/2016	3,153.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
50	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 45	26/10/2016	117,185.94	.00
49	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 45	26/10/2016	29,660.00	.00
48	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	1,130.00	.00
47	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 45	26/10/2016	10,658.00	.00
46	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 45	26/10/2016	748.00	.00
45	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	8,385.00	.00
44	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 45	26/10/2016	65.00	.00
43	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 45	26/10/2016	3,559.00	.00
42	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	26/10/2016	11,253.00	.00
41	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 45	26/10/2016	66,418.00	.00
40	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 45	26/10/2016	87,122.00	.00
39	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 45	26/10/2016	497,712.00	.00
38	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 45	26/10/2016	244,260.00	.00
64	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	26/10/2016	111,655.00	.00
117	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 45	26/10/2016	.00	1,461.00
115	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS		I - 45	26/10/2016	.00	17,407.00
113	4168	000000006	00000000000008	0002	000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 45	26/10/2016	.00	174.00
111	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 45	26/10/2016	.00	1,460.60
89	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	29,660.00
87	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	1,130.00
85	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	10,658.00
101	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	26/10/2016	.00	818.00
83	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 45	26/10/2016	.00	748.00
81	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 45	26/10/2016	.00	8,385.00
79	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 45	26/10/2016	.00	65.00
77	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 45	26/10/2016	.00	3,559.00
28	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	5,401.00	.00
27	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	795.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	3,725.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	1,500.00	.00
24	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	438.00	.00
23	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	589.00	.00
22	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	23,864.12	.00
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	89,600.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	2,254.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	574.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	345.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 45	26/10/2016	6,602.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	19,125.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	2,391.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	2,244.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	26/10/2016	530.00	.00
T O T A L E S :						2,352,499.08	2,352,499.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 46	26/10/2016	22,751.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 46	26/10/2016	6,615.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000)BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 46	26/10/2016	9,437.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 46	26/10/2016	89,155.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 46	26/10/2016	50,509.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 46	26/10/2016	1,510.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 46	26/10/2016	9,846.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 46	26/10/2016	5,638.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 46	26/10/2016	18,557.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	26/10/2016	54,316.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	26/10/2016	4,894.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	26/10/2016	49,253.00	.00
29	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	26/10/2016	38,841.00	.00
70	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 46	26/10/2016	.00	22,041.00
68	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 46	26/10/2016	.00	146.00
66	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	.00	1,659.00
64	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	.00	645.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	175.00
60	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	146.00
58	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	584.00
56	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	2,876.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	60.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	16,706.00
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	565.00
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00	770.00
46	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	.00	3,174.00
44	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 46	26/10/2016	.00	3,598.00
42	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 46	26/10/2016	.00	51,947.00
40	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	26/10/2016	.00	2,190.00
38	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	26/10/2016	.00	18,557.00
36	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	26/10/2016	.00	54,316.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
34	4112	000000001	0000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	26/10/2016	.00		4,894.00
32	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	26/10/2016	.00		49,253.00
21	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	26/10/2016	2,876.00		.00
20	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	26/10/2016	60.00		.00
19	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	26/10/2016	16,706.00		.00
18	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	565.00		.00
17	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 46	26/10/2016	770.00		.00
16	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	3,174.00		.00
15	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 46	26/10/2016	3,598.00		.00
14	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 46	26/10/2016	51,947.00		.00
13	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	26/10/2016	2,190.00		.00
51	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00		565.00
49	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 46	26/10/2016	.00		770.00
47	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 46	26/10/2016	.00		3,174.00
45	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 46	26/10/2016	.00		3,598.00
43	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 46	26/10/2016	.00		51,947.00
41	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	26/10/2016	.00		2,190.00
39	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 46	26/10/2016	.00		18,557.00
37	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 46	26/10/2016	.00		54,316.00
35	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	26/10/2016	.00		4,894.00
30	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	26/10/2016	38,841.00		.00
31	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	26/10/2016	.00		38,841.00
71	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	26/10/2016	.00		22,041.00
69	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 46	26/10/2016	.00		146.00
67	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 46	26/10/2016	.00		1,659.00
65	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 46	26/10/2016	.00		645.00
63	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 46	26/10/2016	.00		175.00
61	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	.00		146.00
59	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	.00		584.00
57	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	26/10/2016	.00		2,876.00
55	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 46	26/10/2016	.00		60.00
53	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	26/10/2016	.00		16,706.00
33	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 46	26/10/2016	.00		49,253.00
28	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	26/10/2016	22,041.00		.00
27	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 46	26/10/2016	146.00		.00
26	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 46	26/10/2016	1,659.00		.00
25	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 46	26/10/2016	645.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 46	26/10/2016	175.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	146.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 46	26/10/2016	584.00	.00
T O T A L E S :						507,445.00	507,445.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	15,510.00	.00
27	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	5,640.00	.00
29	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA(R.P.)		I - 47	27/10/2016	1,410.00	.00
32	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	352.50	.00
31	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	2,350.00	.00
30	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	575.00	.00
28	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	30,550.00	.00
33	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA(R.P.)		I - 47	27/10/2016	14,217.50	.00
7	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	6,385.00	.00
6	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	4,485.00	.00
5	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	64,596.06	.00
4	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	60,000.00	.00
3	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	13,659.00	.00
2	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	27/10/2016	708.00	.00
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	45,214.00	.00
35	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	3,877.50	.00
34	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	27/10/2016	2,063.61	.00
16	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	27/10/2016	1,803,300.61	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	14,016.00	.00
14	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	438.00	.00
13	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	16,712.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	438.00	.00
11	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	683.00	.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	5,866.00	.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	7,044.00	.00
8	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	13,833.00	.00
77	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	.00	10,733.00
75	4141 000000004 00000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	.00	1.52
73	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	27/10/2016	.00	11,660.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
71	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	27/10/2016	.00	6,508.00
69	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	27/10/2016	.00	475,906.00
67	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	27/10/2016	.00	62,260.00
65	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	27/10/2016	.00	323,472.00
63	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	27/10/2016	.00	1,048,984.00
25	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) SUBSIDIOS POR		I - 47	27/10/2016	18,800.00	.00
60	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	CARGA FISCAL		I - 47	27/10/2016	79,891.00	.00
109	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 47	27/10/2016	.00	95,346.11
107	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 47	27/10/2016	.00	99.26
105	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 47	27/10/2016	.00	20,976.37
103	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 47	27/10/2016	.00	2.10
101	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	.00	2,334.00
99	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	27/10/2016	.00	365.00
97	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	27/10/2016	.00	1,322.84
95	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	27/10/2016	.00	5,641.00
52	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 47	27/10/2016	5,641.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	27/10/2016	3,510.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	7,517.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	27/10/2016	8,971.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	27/10/2016	2,065.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	27/10/2016	484,927.09	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	27/10/2016	19,143.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	7,130.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	27/10/2016	6,340.50	.00
61	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	27/10/2016	79,891.00	.00
62	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	27/10/2016	.00	79,891.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	.00	7,517.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	27/10/2016	.00	8,971.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	27/10/2016	.00	2,065.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	27/10/2016	.00	484,927.09
84	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	27/10/2016	.00	19,143.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00	7,130.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	27/10/2016	.00	6,340.50
78	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	.00	10,733.00
76	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00	1.52
74	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	27/10/2016	.00	11,660.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	27/10/2016	.00	6,508.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 47	27/10/2016	.00	475,906.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
68	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 47	27/10/2016	.00		62,260.00
66	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	27/10/2016	.00		323,472.00
64	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 47	27/10/2016	.00		1,048,984.00
110	8150	000004311	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 47	27/10/2016	.00		95,346.11
108	8150	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 47	27/10/2016	.00		99.26
106	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	27/10/2016	.00		20,976.37
104	8150	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 47	27/10/2016	.00		2.10
102	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	27/10/2016	.00		2,334.00
100	8150	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	27/10/2016	.00		365.00
98	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 47	27/10/2016	.00		1,322.84
96	8150	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 47	27/10/2016	.00		5,641.00
94	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	27/10/2016	.00		3,510.00
59	8120	000004311	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 47	27/10/2016	95,346.11		.00
58	8120	000004163	00000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 47	27/10/2016	99.26		.00
57	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	27/10/2016	20,976.37		.00
56	8120	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 47	27/10/2016	2.10		.00
55	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 47	27/10/2016	2,334.00		.00
54	8120	000004144	00000000000004	0004	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	27/10/2016	365.00		.00
53	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 47	27/10/2016	1,322.84		.00
43	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 47	27/10/2016	10,733.00		.00
42	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	1.52		.00
41	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 47	27/10/2016	11,660.00		.00
40	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 47	27/10/2016	6,508.00		.00
39	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 47	27/10/2016	475,906.00		.00
38	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 47	27/10/2016	62,260.00		.00
37	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 47	27/10/2016	323,472.00		.00
36	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 47	27/10/2016	1,048,984.00		.00
91	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		7,517.00
89	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		8,971.00
87	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		2,065.00
85	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		484,927.09
83	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		19,143.00
81	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		7,130.00
79	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		6,340.50
93	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	27/10/2016	.00		3,510.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	27/10/2016	2,556.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	27/10/2016	232,204.10	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	2,039.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	5,954.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	6,360.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	612.81	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	22,874.10	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	27/10/2016	100,000.00	.00
T O T A L E S :						5,290,320.58	5,290,320.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	20,105.50	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	207.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	4,678.81	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	316.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	15,696.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 48	27/10/2016	37,713.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 48	27/10/2016	4,345.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 48	27/10/2016	207.00	.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	27/10/2016	25,228.00	.00
56	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 48	27/10/2016	.00	17,580.00
54	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 48	27/10/2016	.00	3,652.00
52	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 48	27/10/2016	.00	1,095.00
50	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 48	27/10/2016	.00	1,343.00
48	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	2,572.00
46	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	676.00
44	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	4,006.00
42	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	1,149.50
31	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	27/10/2016	.00	15,020.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	27/10/2016	.00	38,995.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	27/10/2016	17,580.00	.00
23	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 48	27/10/2016	3,652.00	.00
22	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	27/10/2016	1,095.00	.00
21	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 48	27/10/2016	1,343.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 48	27/10/2016	2,572.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	27/10/2016	676.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	27/10/2016	4,006.00	.00
49	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 48	27/10/2016	.00	2,572.00
47	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 48	27/10/2016	.00	676.00
45	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 48	27/10/2016	.00	4,006.00
43	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	27/10/2016	.00	1,149.50
41	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	27/10/2016	.00	1,854.81
39	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	1,278.00
37	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	27/10/2016	.00	1,629.00
35	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	27/10/2016	.00	5,969.00
33	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	27/10/2016	.00	12,972.00
26	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	27/10/2016	25,228.00	.00
27	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	27/10/2016	.00	25,228.00
57	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	27/10/2016	.00	17,580.00
55	8150 000004169 00000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 48	27/10/2016	.00	3,652.00
53	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	27/10/2016	.00	1,095.00
51	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 48	27/10/2016	.00	1,343.00
17	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 48	27/10/2016	1,149.50	.00
16	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	27/10/2016	1,854.81	.00
15	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	1,278.00	.00
14	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	27/10/2016	1,629.00	.00
13	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	27/10/2016	5,969.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	27/10/2016	12,972.00	.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 48	27/10/2016	15,020.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	27/10/2016	38,995.00	.00
40	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	1,854.81
38	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	27/10/2016	.00	1,278.00
36	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	27/10/2016	.00	1,629.00
34	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	27/10/2016	.00	5,969.00
32	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	27/10/2016	.00	12,972.00
30	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	27/10/2016	.00	15,020.00
28	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	27/10/2016	.00	38,995.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 48	27/10/2016	1,295.00	.00
T O T A L E S :						244,810.62	244,810.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016)		I - 49	27/10/2016	1,987,249.46	.00
3	4211 000000001 00000000000001 0014 000	PARTICIPACIONES		I - 49	27/10/2016	.00	1,987,249.46
2	8120 000004211 00000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 49	27/10/2016	1,987,249.46	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8150 000004211 0000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 49	27/10/2016	.00	1,987,249.46
T O T A L E S :						3,974,498.92	3,974,498.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	17,870.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 50	28/10/2016	2,483.20	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 50	28/10/2016	1,674.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	103,000.00	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 50	28/10/2016	5,423.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(PREDIAL)		I - 50	28/10/2016	1,383.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 50	28/10/2016	42,437.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	19,118.31	.00
114	8150 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 50	28/10/2016	.00	122.00
112	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	28/10/2016	.00	19,932.64
110	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 - 50	28/10/2016	.00	223.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 50	28/10/2016	.00	4,500.00
106	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 50	28/10/2016	.00	13,173.50
104	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 50	28/10/2016	.00	486.00
102	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 50	28/10/2016	.00	14,608.00
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 - 50	28/10/2016	.00	1,403.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 50	28/10/2016	.00	146.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 50	28/10/2016	.00	4,167.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	28/10/2016	.00	14,406.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	28/10/2016	.00	1,792.80
90	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	28/10/2016	.00	61,672.50
88	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 50	28/10/2016	.00	38,252.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	4,574.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 50	28/10/2016	.00	8,338.00
82	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 50	28/10/2016	.00	4,471.20
80	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	41,659.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 50	28/10/2016	.00	530.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 50	28/10/2016	.00	4,505.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	28/10/2016	.00	26,333.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 50	28/10/2016	.00	120,962.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 50	28/10/2016	.00	437,950.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
68	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 50	28/10/2016		.00	475,226.00
66	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 50	28/10/2016		.00	879,308.00
116	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 50	28/10/2016		.00	6,024.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 50	28/10/2016		61,672.50	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 50	28/10/2016		38,252.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 50	28/10/2016		4,574.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 50	28/10/2016		8,338.00	.00
44	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 50	28/10/2016		4,471.20	.00
43	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 50	28/10/2016		41,659.00	.00
42	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 50	28/10/2016		530.00	.00
41	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 50	28/10/2016		4,505.00	.00
40	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 50	28/10/2016		26,333.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 50	28/10/2016		120,962.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 50	28/10/2016		437,950.00	.00
37	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 50	28/10/2016		475,226.00	.00
36	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 50	28/10/2016		879,308.00	.00
61	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 50	28/10/2016		6,024.00	.00
60	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS	I - 50	28/10/2016		122.00	.00
59	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 50	28/10/2016		19,932.64	.00
58	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 - 50	28/10/2016		223.00	.00
57	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 50	28/10/2016		4,500.00	.00
56	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 50	28/10/2016		13,173.50	.00
55	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 50	28/10/2016		486.00	.00
54	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 50	28/10/2016		14,608.00	.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 - 50	28/10/2016		1,403.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 50	28/10/2016		146.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 50	28/10/2016		4,167.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 50	28/10/2016		14,406.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 50	28/10/2016		1,792.80	.00
62	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 50	28/10/2016		440,510.00	.00
115	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 50	28/10/2016		.00	6,024.00
113	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 50	28/10/2016		.00	122.00
111	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 50	28/10/2016		.00	19,932.64
109	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 50	28/10/2016		.00	223.00
107	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 50	28/10/2016		.00	4,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
105	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	28/10/2016	.00	13,173.50
103	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	28/10/2016	.00	486.00
101	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	28/10/2016	.00	14,608.00
99	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	1,403.00
97	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	146.00
95	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	4,167.00
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	14,406.00
91	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	1,792.80
89	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	61,672.50
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	38,252.00
85	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	4,574.00
83	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	28/10/2016	.00	8,338.00
81	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	28/10/2016	.00	4,471.20
79	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	28/10/2016	.00	41,659.00
77	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 50	28/10/2016	.00	530.00
63	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	28/10/2016	440,510.00	.00
64	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	28/10/2016	.00	440,510.00
75	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 50	28/10/2016	.00	4,505.00
73	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	28/10/2016	.00	26,333.00
71	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	28/10/2016	.00	120,962.00
69	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	28/10/2016	.00	437,950.00
67	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	28/10/2016	.00	475,226.00
65	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	28/10/2016	.00	879,308.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 50	28/10/2016	1,102,587.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	1,899.69	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	2,556.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	876.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	5,328.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	2,865.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	778.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	1,329.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	841.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	438.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	2,394.00	.00
33	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 50	28/10/2016	1,199.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	6,452.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	691.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	292.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	6,755.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	2,273.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	70,373.44	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	172,000.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 50	28/10/2016	117,048.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	18,989.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	19,607.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	444.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	331.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	7,497.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 50	28/10/2016	4,823.00	.00
T O T A L E S :						4,810,039.28	4,810,039.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	28/10/2016	50,427.50	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 51	28/10/2016	32,093.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 51	28/10/2016	67,692.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 51	28/10/2016	1,538.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 51	28/10/2016	20,222.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 51	28/10/2016	131,443.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 51	28/10/2016	12,281.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 51	28/10/2016	584.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	3,125.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	28/10/2016	5,456.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	28/10/2016	1,674.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	28/10/2016	19,057.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 51	28/10/2016	23,940.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 51	28/10/2016	88,795.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 51	28/10/2016	126,450.00	.00
27	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 51	28/10/2016	39,600.00	.00
26	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 51	28/10/2016	9,389.00	.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	28/10/2016	.00	1,474.50
50	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 51	28/10/2016	.00	13,339.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	1,843.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 51	28/10/2016	.00	949.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	3,125.00
42	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	28/10/2016	.00	5,456.00
40	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	28/10/2016	.00	1,674.00
38	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 51	28/10/2016	.00	19,057.00
36	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 51	28/10/2016	.00	23,940.00
29	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	28/10/2016	47,115.00	.00
30	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	28/10/2016	.00	47,115.00
68	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 51	28/10/2016	.00	39,600.00
66	8150	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 51	28/10/2016	.00	9,389.00
64	8150	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	28/10/2016	.00	380.00
62	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 51	28/10/2016	.00	949.00
60	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 51	28/10/2016	.00	553.00
58	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 51	28/10/2016	.00	4,020.00
56	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 51	28/10/2016	.00	20,000.00
54	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 51	28/10/2016	.00	1,402.00
34	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 51	28/10/2016	.00	88,795.00
32	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 51	28/10/2016	.00	126,450.00
21	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 51	28/10/2016	20,000.00	.00
20	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 51	28/10/2016	1,402.00	.00
19	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	28/10/2016	1,474.50	.00
18	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 51	28/10/2016	13,339.00	.00
17	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	1,843.00	.00
16	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 51	28/10/2016	949.00	.00
25	8120	000004168	0000000000006	0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	28/10/2016	380.00	.00
24	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 51	28/10/2016	949.00	.00
23	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 51	28/10/2016	553.00	.00
22	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 51	28/10/2016	4,020.00	.00
28	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	28/10/2016	47,115.00	.00
67	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 51	28/10/2016	.00	39,600.00
65	4213	000000001	0000000000003	0001 000	CONVENIOS		I - 51	28/10/2016	.00	9,389.00
45	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	949.00
43	4141	000000004	0000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 51	28/10/2016	.00	3,125.00
41	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 51	28/10/2016	.00	5,456.00
39	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	28/10/2016	.00	1,674.00
37	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	28/10/2016	.00	19,057.00
35	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 51	28/10/2016	.00	23,940.00
33	4112	000000001	0000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	28/10/2016	.00	88,795.00
31	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	28/10/2016	.00	126,450.00
69	2117	000000001	0000000000003	0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 51	28/10/2016	.00	1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 51	28/10/2016	.00	380.00
61	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 51	28/10/2016	.00	949.00
59	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 51	28/10/2016	.00	553.00
57	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 51	28/10/2016	.00	4,020.00
55	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	20,000.00
53	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	1,402.00
51	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	1,474.50
49	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	13,339.00
47	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	28/10/2016	.00	1,843.00
T O T A L E S :						772,906.00	772,906.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	41,039.80	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	3,189.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	730.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 52	29/10/2016	3,798.08	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	1,293.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	1,503.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 52	29/10/2016	5,121.00	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	29/10/2016	.00	26,621.00
15	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	29/10/2016	645.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	29/10/2016	5,851.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	29/10/2016	219.00	.00
12	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	29/10/2016	8,526.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	29/10/2016	1,825.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	29/10/2016	1,782.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	29/10/2016	2,446.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	29/10/2016	26,621.00	.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	29/10/2016	5,630.00	.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	29/10/2016	5,630.00	.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	29/10/2016	.00	5,630.00
37	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	29/10/2016	.00	14,388.88
35	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	29/10/2016	.00	645.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	29/10/2016	.00	5,851.00
31	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	29/10/2016	.00	219.00
29	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	29/10/2016	.00	8,526.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	29/10/2016	.00	1,825.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	29/10/2016	.00	1,782.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	29/10/2016	.00	2,446.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	29/10/2016	.00	26,621.00
16	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 52	29/10/2016	14,388.88	.00
36	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 52	29/10/2016	.00	14,388.88
34	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	29/10/2016	.00	645.00
32	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	29/10/2016	.00	5,851.00
30	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	29/10/2016	.00	219.00
28	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	29/10/2016	.00	8,526.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	29/10/2016	.00	1,825.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	29/10/2016	.00	1,782.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	29/10/2016	.00	2,446.00
T O T A L E S :						130,237.76	130,237.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	29/10/2016	1,670.00	.00
11	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	29/10/2016	.00	707.00
13	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	29/10/2016	.00	93.00
9	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 53	29/10/2016	.00	1,212.00
15	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	29/10/2016	.00	365.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 53	29/10/2016	1,212.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 53	29/10/2016	93.00	.00
10	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 53	29/10/2016	.00	1,212.00
7	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	29/10/2016	707.00	.00
8	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	29/10/2016	.00	707.00
16	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	29/10/2016	.00	365.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 53	29/10/2016	.00	93.00
12	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 53	29/10/2016	.00	707.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	29/10/2016	365.00	.00
3	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 53	29/10/2016	707.00	.00
6	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	29/10/2016	707.00	.00
T O T A L E S :						5,461.00	5,461.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	1,679.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	3,555.00	.00
24	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	3,105.00	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVABANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	9,150.00	.00
25	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	1,690.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	30/10/2016	3,376.00	.00
13	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	30/10/2016	.00	5,265.00
17	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	30/10/2016	.00	1,095.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	30/10/2016	.00	5,265.00
12	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	30/10/2016	.00	15,014.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	30/10/2016	20,516.00	.00
6	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	30/10/2016	1,095.00	.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	30/10/2016	1,181.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	30/10/2016	5,265.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	30/10/2016	15,014.00	.00
8	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	30/10/2016	11,246.00	.00
19	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 54	30/10/2016	.00	20,516.00
9	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	30/10/2016	11,246.00	.00
10	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	30/10/2016	.00	11,246.00
20	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	30/10/2016	.00	20,516.00
18	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	30/10/2016	.00	1,095.00
16	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	30/10/2016	.00	1,181.00
15	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	30/10/2016	.00	1,181.00
11	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	30/10/2016	.00	15,014.00
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 54	30/10/2016	9,270.00	.00
T O T A L E S :						97,388.00	97,388.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	9,867.00	.00
50	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 55	31/10/2016	2,190.00	.00
51	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	31/10/2016	100,000.00	.00
49	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	31/10/2016	16,799.20	.00
52	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.)		I - 55	31/10/2016	45,146.00	.00
54	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A (PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	592.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	82,465.30	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	3,231.00	.00
142	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	31/10/2016	.00	21,893.00
140	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	31/10/2016	.00	62,345.00
138	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	31/10/2016	.00	2,827,111.00
136	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	31/10/2016	.00	941,707.00
134	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	31/10/2016	.00	3,161,990.00
132	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	31/10/2016	.00	617,466.66
184	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 55	31/10/2016	.00	100.00
46	1114 000000004 00000000000276 0000 000	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)		I - 55	31/10/2016	113,392.77	.00
45	1114 000000002 00000000000130 0000 000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		I - 55	31/10/2016	83,969.71	.00
44	1114 000000002 00000000000131 0000 000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		I - 55	31/10/2016	312,025.07	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	3,492.00	.00
43	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	31/10/2016	82,250.00	.00
42	1112 000000001 00000000000105 0000 000	BANAMEX FASP		I - 55	31/10/2016	1,109.84	.00
41	1112 000000009 00000000000027 0000 000	MULTIVA FISM		I - 55	31/10/2016	109,586.19	.00
40	1112 000000004 00000000000276 0000 000	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)		I - 55	31/10/2016	4.49	.00
39	1112 000000004 00000000000274 0000 000	BANORTE GIS		I - 55	31/10/2016	65.47	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencil	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 000000004 0000000000273 0000 000	BANORTE GIS		I - 55	31/10/2016	255.18	.00
37	1112 000000004 0000000000271 0000 000	BANORTE PAGIM		I - 55	31/10/2016	1.11	.00
36	1112 000000004 0000000000270 0000 000	BANORTE PAGIM		I - 55	31/10/2016	26.53	.00
35	1112 000000004 0000000000269 0000 000	BANORTE PAGIM		I - 55	31/10/2016	7.52	.00
34	1112 000000004 0000000000268 0000 000	BANORTE PAGIM		I - 55	31/10/2016	71.84	.00
33	1112 000000004 0000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM		I - 55	31/10/2016	1,264.13	.00
32	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN		I - 55	31/10/2016	431.39	.00
31	1112 000000004 0000000000260 0000 000	BANORTE FOPADE		I - 55	31/10/2016	2.27	.00
30	1112 000000004 0000000000263 0000 000	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -		I - 55	31/10/2016	1.79	.00
29	1112 000000004 0000000000261 0000 000	BANORTE PREMIO		I - 55	31/10/2016	44.33	.00
28	1112 000000004 0000000000264 0000 000	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -		I - 55	31/10/2016	2.70	.00
27	1112 000000004 0000000000257 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS		I - 55	31/10/2016	2.54	.00
26	1112 000000004 0000000000258 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS		I - 55	31/10/2016	2.56	.00
25	1112 000000004 0000000000262 0000 000	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS		I - 55	31/10/2016	199.54	.00
24	1112 000000004 0000000000259 0000 000	BANORTE FISM		I - 55	31/10/2016	1,616.99	.00
23	1112 000000004 0000000000265 0000 000	BANORTE FISM		I - 55	31/10/2016	15.08	.00
22	1112 000000002 0000000000183 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FORT FINANC INV 2016)		I - 55	31/10/2016	1,417.29	.00
21	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016)		I - 55	31/10/2016	20.42	.00
20	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016)		I - 55	31/10/2016	20.42	.00
19	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016)		I - 55	31/10/2016	287.92	.00
18	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG FEDERAL		I - 55	31/10/2016	35.17	.00
17	1112 000000002 0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL		I - 55	31/10/2016	49.96	.00
16	1112 000000002 0000000000170 0000 000	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -		I - 55	31/10/2016	764.12	.00
15	1112 000000002 0000000000167 0000 000	BANCOMER FASP		I - 55	31/10/2016	37.30	.00
14	1112 000000002 0000000000166 0000 000	BANCOMER FAIS		I - 55	31/10/2016	321.39	.00
13	1112 000000002 0000000000159 0000 000	BANCOMER FORTAMUN		I - 55	31/10/2016	4.17	.00
12	1112 000000002 0000000000158 0000 000	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO.		I - 55	31/10/2016	5.61	.00
11	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (FEFOM 2013)		I - 55	31/10/2016	234.07	.00
10	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA.(R.P. PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	51.89	.00
9	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 55	31/10/2016	378.64	.00
8	1112 000000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO		I - 55	31/10/2016	74.99	.00
7	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 55	31/10/2016	3.18	.00
6	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA		I - 55	31/10/2016	38.67	.00
5	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A.(PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	90.34	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	31/10/2016	766.73	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	31/10/2016	.78	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	1,765.97	.00
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	75.06	.00
102	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	38,804.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
101	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	28,002.00	.00
100	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	112,317.00	.00
99	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,946.00	.00
98	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	31,828.00	.00
97	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,009.00	.00
96	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	9,856.00	.00
95	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,690.00	.00
94	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	530.00	.00
93	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	12,768.00	.00
92	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	660.00	.00
91	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	438.00	.00
90	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	4,066.00	.00
89	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	15.00	.00
88	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,443.00	.00
87	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	12,294.00	.00
86	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	663.00	.00
85	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	3,380.00	.00
84	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	196,341.02	.00
129	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	31/10/2016	3,512,946.00	.00
182	4311 000000001 0000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 55	31/10/2016	.00	117,909.33
180	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 55	31/10/2016	.00	594,883.80
178	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 55	31/10/2016	.00	4,383.00
176	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 55	31/10/2016	.00	924.00
174	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 55	31/10/2016	.00	380.00
172	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 55	31/10/2016	.00	99,675.12
170	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 55	31/10/2016	.00	264.00
168	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	31/10/2016	.00	102,816.00
166	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	31/10/2016	.00	5,394.00
164	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	31/10/2016	.00	2,191.60
162	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	2,863.00
160	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	23,543.00
158	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	3,383.30
156	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	34,828.00
154	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	34,568.00
152	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	1,574.00
150	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	31/10/2016	.00	15,554.00
148	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	31/10/2016	.00	37,058.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
146	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	31/10/2016	.00	122,657.00
144	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	31/10/2016	.00	1,214.50
83	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	133,500.00	.00
82	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	2,559,191.00	.00
81	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	31/10/2016	772,753.66	.00
80	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	9,131.00	.00
79	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	969.00	.00
78	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	623.00	.00
77	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,004.00	.00
67	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	6,662.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,674.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	17,910.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	7,602.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	43,719.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	684.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	17,377.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	725.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	932.00	.00
76	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	4,641.00	.00
75	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	800.00	.00
74	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	5,992.00	.00
73	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	991.00	.00
72	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,966.00	.00
71	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	65,552.00	.00
70	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	3,461.00	.00
69	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	438.00	.00
68	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	438.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	1,540.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	31/10/2016	230,400.00	.00
53	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 55	31/10/2016	429.00	.00
118	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 55	31/10/2016	2,863.00	.00
119	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	31/10/2016	2,191.60	.00
120	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	31/10/2016	5,394.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
121	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 55	31/10/2016		102,816.00	.00
122	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 - 55	31/10/2016		264.00	.00
123	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 55	31/10/2016		99,675.12	.00
124	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 55	31/10/2016		380.00	.00
125	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 55	31/10/2016		924.00	.00
126	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 55	31/10/2016		4,383.00	.00
127	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 55	31/10/2016		594,883.80	.00
128	8120 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 55	31/10/2016		117,909.33	.00
103	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 55	31/10/2016		617,466.66	.00
104	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 55	31/10/2016		3,161,990.00	.00
105	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 55	31/10/2016		941,707.00	.00
106	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 55	31/10/2016		2,827,111.00	.00
107	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 55	31/10/2016		62,345.00	.00
108	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 55	31/10/2016		21,893.00	.00
109	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 55	31/10/2016		1,214.50	.00
110	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 55	31/10/2016		122,657.00	.00
111	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 55	31/10/2016		37,058.00	.00
112	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 55	31/10/2016		15,554.00	.00
113	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 55	31/10/2016		1,574.00	.00
114	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 55	31/10/2016		34,568.00	.00
115	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 55	31/10/2016		34,828.00	.00
116	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 55	31/10/2016		3,383.30	.00
117	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 55	31/10/2016		23,543.00	.00
133	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 55	31/10/2016		.00	617,466.66
135	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 55	31/10/2016		.00	3,161,990.00
137	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 55	31/10/2016		.00	941,707.00
139	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 55	31/10/2016		.00	2,827,111.00
141	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 55	31/10/2016		.00	62,345.00
143	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 55	31/10/2016		.00	21,893.00
145	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 55	31/10/2016		.00	1,214.50
147	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 55	31/10/2016		.00	122,657.00
149	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 55	31/10/2016		.00	37,058.00
151	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 55	31/10/2016		.00	15,554.00
153	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 55	31/10/2016		.00	1,574.00
155	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 55	31/10/2016		.00	34,568.00
157	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 55	31/10/2016		.00	34,828.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
159	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	31/10/2016	.00	3,383.30
161	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	31/10/2016	.00	23,543.00
163	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 55	31/10/2016	.00	2,863.00
165	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	31/10/2016	.00	2,191.60
167	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	31/10/2016	.00	5,394.00
169	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	31/10/2016	.00	102,816.00
171	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 - 55	31/10/2016	.00	264.00
173	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	31/10/2016	.00	99,675.12
175	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	31/10/2016	.00	380.00
177	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 55	31/10/2016	.00	924.00
179	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	31/10/2016	.00	4,383.00
181	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 55	31/10/2016	.00	594,883.80
183	8150 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 55	31/10/2016	.00	117,909.33
131	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	31/10/2016	.00	3,512,946.00
130	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	31/10/2016	3,512,946.00	.00
T O T A L E S :						21,190,198.62	21,190,198.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -		I - 56	31/10/2016	3,403,078.76	.00
5	1123 000000005 0000000000001 0009 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE		I - 56	31/10/2016	2,250,000.00	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 001	MEXICO FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA		I - 56	31/10/2016	5,653,078.76	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 56	31/10/2016	.00	5,653,078.76
3	4212 000000001 0000000000002 0001 000	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 56	31/10/2016	.00	5,653,078.76
T O T A L E S :						11,306,157.52	11,306,157.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
19	4211 000000001 0000000000001 0003 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	10,332,269.15
3	5100 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	535	I - 57	31/10/2016	136,504.00	.00
44	5400 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	535	I - 57	31/10/2016	2,325,897.68	.00
35	8120 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	535	I - 57	31/10/2016	3,426,576.78	.00
36	8120 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	535	I - 57	31/10/2016	727,597.11	.00
37	8120 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	535	I - 57	31/10/2016	406.57	.00
38	8120 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535	I - 57	31/10/2016	1,290,314.55	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
39	8120 000004211 00000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	535	I - 57	31/10/2016	100,334.02	.00
40	8120 000004211 00000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	535	I - 57	31/10/2016	233,673.17	.00
41	8120 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	535	I - 57	31/10/2016	1,233,625.30	.00
42	8120 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	535	I - 57	31/10/2016	218,739.13	.00
43	8120 000004211 00000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	535	I - 57	31/10/2016	10,332,269.15	.00
52	8120 000004211 00000000000001 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.	535	I - 57	31/10/2016	10,356,462.00	.00
32	8120 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	74,623,938.24	.00
33	8120 000004211 00000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	535	I - 57	31/10/2016	9,698,555.05	.00
34	8120 000004211 00000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	535	I - 57	31/10/2016	1,609,266.02	.00
51	8150 000004211 00000000000001 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.	535	I - 57	31/10/2016	.00	10,356,462.00
20	8150 000004211 00000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	74,623,938.24
21	8150 000004211 00000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	535	I - 57	31/10/2016	.00	9,698,555.05
22	8150 000004211 00000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,609,266.02
23	8150 000004211 00000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	3,426,576.78
24	8150 000004211 00000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	727,597.11
25	8150 000004211 00000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	406.57
26	8150 000004211 00000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,290,314.55
27	8150 000004211 00000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	100,334.02
28	8150 000004211 00000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	535	I - 57	31/10/2016	.00	233,673.17
29	8150 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,233,625.30
30	8150 000004211 00000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	535	I - 57	31/10/2016	.00	218,739.13
31	8150 000004211 00000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	535	I - 57	31/10/2016	.00	10,332,269.15
4	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	535	I - 57	31/10/2016	.00	136,504.00
45	8224 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	535	I - 57	31/10/2016	.00	2,325,897.68
48	8224 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	535	I - 57	31/10/2016	.00	131,048.85
5	8271 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	535	I - 57	31/10/2016	136,504.00	.00
46	8274 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	535	I - 57	31/10/2016	2,325,897.68	.00
49	8274 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	535	I - 57	31/10/2016	131,048.85	.00
54	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	535	I - 57	31/10/2016	1,624,321.74	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	535	I - 57	31/10/2016	10,356,462.00	.00
7	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	535	I - 57	31/10/2016	89,090,425.48	.00
53	1121 000000001 0000000000000 0000 000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	535	I - 57	31/10/2016	10,187,097.34	.00
47	2131 000000001 0000000000002 0001 000	PLAZO BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO MILLONES 1734) 460 Participaciones	535	I - 57	31/10/2016	131,048.85	.00
50	4211 000000001 0000000000001 0018 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	10,356,462.00
8	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	74,623,938.24
9	4211 000000001 0000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	9,698,555.05
10	4211 000000001 0000000000001 0004 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,609,266.02
11	4211 000000001 0000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	3,426,576.78
12	4211 000000001 0000000000001 0007 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	727,597.11
13	4211 000000001 0000000000001 0006 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	406.57
14	4211 000000001 0000000000001 0009 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,290,314.55
15	4211 000000001 0000000000001 0010 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	100,334.02
16	4211 000000001 0000000000001 0011 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	233,673.17
17	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	1,233,625.30
18	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	535	I - 57	31/10/2016	.00	218,739.13
T O T A L E S :						230,296,964.71	230,296,964.71

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN		I - 58	31/10/2016	3,132,098.12	.00
5	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.		I - 58	31/10/2016	28,188,879.01	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0002 000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 58	31/10/2016	.00	31,320,977.13
2	8120 000004212 0000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 58	31/10/2016	31,320,977.13	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 58	31/10/2016	.00	31,320,977.13
T O T A L E S :						62,641,954.26	62,641,954.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016)		I - 59	31/10/2016	5,776,453.91	.00
3	4211 000000001 0000000000001 0014 000	PARTICIPACIONES		I - 59	31/10/2016	.00	5,776,453.91
2	8120 000004211 0000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 59	31/10/2016	5,776,453.91	.00
4	8150 000004211 0000000000001 0001 014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)		I - 59	31/10/2016	.00	5,776,453.91
T O T A L E S :						11,552,907.82	11,552,907.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
109	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 60	31/10/2016	7,011.84	.00
110	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC.		I - 60	31/10/2016	2,227.72	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS					
111	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,812.04	.00
112	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,775.52	.00
113	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		4,930.20	.00
114	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		4,309.36	.00
115	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		3,323.32	.00
116	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		4,126.76	.00
117	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		5,916.24	.00
118	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		3,542.44	.00
119	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,556.40	.00
120	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		1,497.32	.00
121	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		438.24	.00
122	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,446.84	.00
123	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,592.92	.00
124	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		7,486.60	.00
125	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		1,789.48	.00
126	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		1,606.88	.00
127	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,154.68	.00
128	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		547.80	.00
129	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		731.00	.00
130	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	I - 60	31/10/2016		2,559.00	.00
131	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		18,611.00	.00
132	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.(R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		233.00	.00
133	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		102,836.50	.00
134	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		109.56	.00
135	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		109.56	.00
136	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		182.60	.00
137	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		182.60	.00
138	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		182.60	.00
139	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		1,679.92	.00
140	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		547.80	.00
141	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		109.56	.00
142	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. R.P. PREDIAL	I - 60	31/10/2016		730.40	.00
143	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 60	31/10/2016		913.60	.00
144	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016		939,356.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	3,184.42	.00
39	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,081.04	.00
40	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,752.88	.00
41	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,752.80	.00
42	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,278.20	.00
43	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	986.04	.00
44	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,008.60	.00
45	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,168.64	.00
46	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,964.36	.00
47	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	3,979.72	.00
48	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	3,454.60	.00
49	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	876,147.00	.00
50	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,116.00	.00
51	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	3,649.00	.00
52	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	948.00	.00
53	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	730.00	.00
54	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	182.00	.00
55	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	438.00	.00
56	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	547.00	.00
57	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,277.00	.00
58	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,750.00	.00
59	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	800.00	.00
60	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	730.00	.00
61	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,628.00	.00
62	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,168.00	.00
63	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	730.00	.00
64	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	876.00	.00
65	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,190.00	.00
66	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	876.00	.00
67	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	438.00	.00
68	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	730.00	.00
69	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	913.00	.00
70	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	131,543.00	.00
71	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	839.96	.00
72	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	547.80	.00
73	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,679.92	.00
74	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,351.24	.00
75	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,351.24	.00
76	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,899.04	.00
77	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,351.24	.00
78	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	876.48	.00
79	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,899.04	.00
80	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	913.00	.00
81	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	2,519.88	.00
82	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	620.84	.00
83	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	438.24	.00
84	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	182.60	.00
85	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 60	31/10/2016	1,168.64	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
86	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	620.84	.00
87	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,278.20	.00
88	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	913.00	.00
89	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	2,373.80	.00
90	1112	000000010	00000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	3,062.00	.00
91	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,715.00	.00
92	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	2,372.00	.00
93	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	438.00	.00
94	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	803.00	.00
95	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	400.00	.00
96	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	182.00	.00
97	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,168.00	.00
98	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	438.00	.00
99	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,606.00	.00
100	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	876.00	.00
101	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	912.00	.00
102	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	729.00	.00
103	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	182.00	.00
104	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	547.00	.00
105	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	438.00	.00
106	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,569.00	.00
107	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,460.00	.00
108	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	6,960.00	.00
1	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 60	31/10/2016	19,887.00	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	547.80	.00
3	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	5,733.64	.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	2,739.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	913.00	.00
6	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	2,227.72	.00
7	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	6,025.80	.00
8	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	438.24	.00
9	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	2,812.04	.00
10	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	5,587.56	.00
11	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	2,227.72	.00
12	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	1,716.44	.00
13	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	2,629.44	.00
14	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	109.56	.00
15	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	109.56	.00
16	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	I - 60	31/10/2016	5,989.28	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,958.12	.00
18	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	3,359.84	.00
19	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,994.64	.00
20	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	1,533.84	.00
21	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	438.24	.00
22	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	1,606.88	.00
23	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,446.84	.00
24	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	4,309.36	.00
25	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,519.88	.00
26	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,264.24	.00
27	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	732.10	.00
28	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 60	31/10/2016	2,017.36	.00
29	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,095.60	.00
30	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	207.00	.00
31	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	13,066.60	.00
32	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	2,264.24	.00
33	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	1,972.08	.00
34	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	3,688.52	.00
35	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	912.00	.00
36	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	438.24	.00
37	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 60	31/10/2016	4,126.86	.00
167	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 60	31/10/2016	.00	74,695.00
169	4112	000000001	00000000000002	0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 60	31/10/2016	.00	922,802.00
171	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 60	31/10/2016	.00	24,053.00
173	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 60	31/10/2016	.00	385,155.00
175	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 60	31/10/2016	.00	2,402.00
177	4119	000000001	00000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 60	31/10/2016	.00	122,235.00
179	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 60	31/10/2016	.00	20,555.00
181	4143	000000004	00000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 60	31/10/2016	.00	246.00
183	4143	000000004	00000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 60	31/10/2016	.00	839,159.00
185	4143	000000004	00000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 60	31/10/2016	.00	1,318.50
187	4143	000000004	00000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 60	31/10/2016	.00	19,129.00
189	4143	000000004	00000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 60	31/10/2016	.00	15,836.00
191	4144	000000004	00000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 60	31/10/2016	.00	7,304.00
193	4144	000000004	00000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 60	31/10/2016	.00	475.00
195	4151	000000005	00000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 60	31/10/2016	.00	26,105.00
197	4151	000000005	00000000000001	0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 60	31/10/2016	.00	237.00
199	4162	000000006	00000000000002	0001 000	MULTAS	I - 60	31/10/2016	.00	9,382.00
201	4213	000000001	00000000000003	0002 000	CONVENIOS	I - 60	31/10/2016	.00	41,752.00
203	4399	000000009	00000000000009	0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 60	31/10/2016	.00	259,892.38
164	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 60	31/10/2016	421,220.00	.00
145	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 60	31/10/2016	74,695.00	.00
146	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 60	31/10/2016	922,802.00	.00
147	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 60	31/10/2016	24,053.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
148	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 60	31/10/2016	385,155.00		.00
149	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	31/10/2016	2,402.00		.00
150	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 60	31/10/2016	122,235.00		.00
151	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 60	31/10/2016	20,555.00		.00
152	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 60	31/10/2016	246.00		.00
153	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 60	31/10/2016	839,159.00		.00
154	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 60	31/10/2016	1,318.50		.00
155	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	31/10/2016	19,129.00		.00
156	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 60	31/10/2016	15,836.00		.00
157	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 60	31/10/2016	7,304.00		.00
158	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 60	31/10/2016	475.00		.00
159	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 60	31/10/2016	26,105.00		.00
160	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 60	31/10/2016	237.00		.00
161	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 60	31/10/2016	9,382.00		.00
162	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 60	31/10/2016	41,752.00		.00
163	8120	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		I - 60	31/10/2016	259,892.38		.00
176	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 60	31/10/2016	.00		2,402.00
178	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 60	31/10/2016	.00		122,235.00
180	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 60	31/10/2016	.00		20,555.00
182	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 60	31/10/2016	.00		246.00
184	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 60	31/10/2016	.00		839,159.00
186	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 60	31/10/2016	.00		1,318.50
188	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 60	31/10/2016	.00		19,129.00
190	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 60	31/10/2016	.00		15,836.00
192	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 60	31/10/2016	.00		7,304.00
194	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 60	31/10/2016	.00		475.00
196	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 60	31/10/2016	.00		26,105.00
198	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 60	31/10/2016	.00		237.00
200	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 60	31/10/2016	.00		9,382.00
202	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 60	31/10/2016	.00		41,752.00
204	8150	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		I - 60	31/10/2016	.00		259,892.38
168	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 60	31/10/2016	.00		74,695.00
170	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 60	31/10/2016	.00		922,802.00
172	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 60	31/10/2016	.00		24,053.00
174	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 60	31/10/2016	.00		385,155.00
166	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	31/10/2016	.00		421,220.00
165	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 60	31/10/2016	421,220.00		.00
T O T A L E S :									5,966,685.76		5,966,685.76



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
4	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
5	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
6	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
7	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
1	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CON.NAL.MED		I - 61	31/10/2016	1,000.00	.00
9	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 61	31/10/2016	.00	7,000.00
8	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 - 61	31/10/2016	7,000.00	.00
10	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 - 61	31/10/2016	.00	7,000.00
T O T A L E S :						14,000.00	14,000.00
POLIZA DE INGRESOS 61							

T O T A L E S :

1,884,111,854.45

1,884,111,854.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de octubre de 2016

CUENTA POR PAGAR	396	166,527,919.06	166,527,919.06
DIARIO	803	1,189,283,925.65	1,189,283,925.65
EGRESOS	183	33,846,260.01	33,846,260.01
INGRESOS	61	494,453,749.73	494,453,749.73
TOTALES		1,884,111,854.45	1,884,111,854.45

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. PABLO VILLA MENDOZA