



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5151 | E - 2154 | 01/11/2016 | .00 | 4,567,611.12 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1713 | 000 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV. | 5151 | E - 2154 | 01/11/2016 | 4,567,611.12 | .00 |
| 5 | 8251 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 5151 | E - 2154 | 01/11/2016 | .00 | 4,567,611.12 |
| 3 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 5151 | E - 2154 | 01/11/2016 | 4,567,611.12 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 9,135,222.24 | 9,135,222.24 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5152 | E - 2155 | 01/11/2016 | .00 | 233,333.33 |
| 3 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5152 | E - 2155 | 01/11/2016 | 344,980.86 | .00 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3258 | 000 | [REDACTED] | 5152 | E - 2155 | 01/11/2016 | 233,333.33 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5152 | E - 2155 | 01/11/2016 | .00 | 344,980.86 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 578,314.19 | 578,314.19 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5153 | E - 2156 | 01/11/2016 | .00 | 4,976.55 |
| 3 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 139 | [REDACTED] | 5153 | E - 2156 | 01/11/2016 | 4,976.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,976.55 | 4,976.55 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 7 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | .00 | 1,026,600.00 |
| 9 | 8252 | 092G00137 | 0201040103024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | .00 | 441,728.00 |
| 10 | 8256 | 092G00137 | 0201040103024 | 5191 | 000 | OTROS BIENES MUEBLES | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | .00 | 441,728.00 |
| 8 | 8251 | 092G00137 | 0201040103024 | 3996 | 000 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | .00 | 143,144.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 883 | APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V. | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | 1,026,600.00 | .00 |
| 4 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 3996 | 000 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | 143,144.00 | .00 |
| 6 | 8276 | 092G00137 | 0201040103024 | 5191 | 000 | OTROS BIENES MUEBLES | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | 441,728.00 | .00 |
| 5 | 8272 | 092G00137 | 0201040103024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 5154 | E - 2157 | 01/11/2016 | 441,728.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,053,200.00 | 2,053,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5155 | E - 2158 | 14/11/2016 | .00 | 45,000.00 |
| 3 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5155 | E - 2158 | 14/11/2016 | 59,029.85 | .00 |
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5155 | E - 2158 | 14/11/2016 | .00 | 59,029.85 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3346 | 000 | [REDACTED] | 5155 | E - 2158 | 14/11/2016 | 45,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 104,029.85 | 104,029.85 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5156 | E - 2159 | 14/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 6815 000 | [REDACTED] | 5156 | E - 2159 | 14/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 3 | 8271 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5156 | E - 2159 | 14/11/2016 | 30,651.47 | .00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5156 | E - 2159 | 14/11/2016 | .00 | 30,651.47 |
| T O T A L E S : | | | | | | 55,651.47 | 55,651.47 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5157 | E - 2160 | 14/11/2016 | .00 | 16,800.00 |
| 3 | 8271 092K00137 0103040101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5157 | E - 2160 | 14/11/2016 | 29,343.94 | .00 |
| 5 | 8251 092K00137 0103040101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5157 | E - 2160 | 14/11/2016 | .00 | 29,343.94 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 2252 000 | [REDACTED] | 5157 | E - 2160 | 14/11/2016 | 16,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 46,143.94 | 46,143.94 |

| 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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5158 | E - 2161 | 14/11/2016 | .00 | 16,818.80 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3319 000 | [REDACTED] | 5158 | E - 2161 | 14/11/2016 | 16,818.80 | .00 |
| 3 | 8271 092Q00104 0107010101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5158 | E - 2161 | 14/11/2016 | 31,616.82 | .00 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5158 | E - 2161 | 14/11/2016 | .00 | 31,616.82 |
| T O T A L E S : | | | | | | 48,435.62 | 48,435.62 |

| 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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5159 | E - 2162 | 14/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 3 | 8271 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5159 | E - 2162 | 14/11/2016 | 24,113.81 | .00 |
| 5 | 8251 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5159 | E - 2162 | 14/11/2016 | .00 | 24,113.81 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3325 000 | [REDACTED] | 5159 | E - 2162 | 14/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 44,113.81 | 44,113.81 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5160 | E - 2163 | 14/11/2016 | .00 | 13,670.28 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 0648 000 | [REDACTED] | 5160 | E - 2163 | 14/11/2016 | 13,670.28 | .00 |
| 3 | 8271 092O00142 0204010101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5160 | E - 2163 | 14/11/2016 | 15,972.99 | .00 |
| 5 | 8251 092O00142 0204010101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5160 | E - 2163 | 14/11/2016 | .00 | 15,972.99 |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,643.27 | 29,643.27 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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) | 5161 | E - 2164 | 14/11/2016 | .00 | 20,125.16 |
| 3 | 8271 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5161 | E - 2164 | 14/11/2016 | 24,277.46 | .00 |
| 5 | 8251 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5161 | E - 2164 | 14/11/2016 | .00 | 24,277.46 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3340 000 | | 5161 | E - 2164 | 14/11/2016 | 20,125.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 44,402.62 | 44,402.62 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5162 | E - 2165 | 15/11/2016 | .00 | 16,220.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1706 000 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | 5162 | E - 2165 | 15/11/2016 | 16,220.00 | .00 |
| 3 | 8271 092Q00104 0107010101014 3451 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 5162 | E - 2165 | 15/11/2016 | 16,220.00 | .00 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101014 3451 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 5162 | E - 2165 | 15/11/2016 | .00 | 16,220.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,440.00 | 32,440.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5163 | E - 2166 | 16/11/2016 | .00 | 1,383.46 |
| 3 | 8271 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5163 | E - 2166 | 16/11/2016 | 1,383.46 | .00 |
| 5 | 8251 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5163 | E - 2166 | 16/11/2016 | .00 | 1,383.46 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 713 | OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | 5163 | E - 2166 | 16/11/2016 | 1,383.46 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,766.92 | 2,766.92 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5164 | E - 2167 | 16/11/2016 | .00 | 14,152.00 |
| 3 | 1123 000000005 0000000000003 0214 000 | | 5164 | E - 2167 | 16/11/2016 | 14,152.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 14,152.00 | 14,152.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 8 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 56,572.17 |
| 6 | 8271 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 1,884.18 | .00 |
| 5 | 8271 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 7,254.09 | .00 |
| 4 | 8271 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 323.72 | .00 |
| 3 | 8271 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 28,047.36 | .00 |
| 12 | 8251 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 1,884.18 |
| 11 | 8251 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 7,254.09 |
| 10 | 8251 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 323.72 |
| 9 | 8251 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 28,047.36 |
| 13 | 8251 092Q00104 0107010101014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | .00 | 19,425.42 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 7 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 19,425.42 | .00 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3304 000 | [REDACTED] | 5165 | E - 2168 | 16/11/2016 | 56,572.17 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 113,506.94 | 113,506.94 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5166 | E - 2169 | 16/11/2016 | .00 | 7,200.00 |
| 3 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 724 | [REDACTED] | 5166 | E - 2169 | 16/11/2016 | 7,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5167 | E - 2170 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3309 000 | [REDACTED] | 5167 | E - 2170 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5167 | E - 2170 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5167 | E - 2170 | 17/11/2016 | .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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5168 | E - 2171 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3308 000 | [REDACTED] | 5168 | E - 2171 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5168 | E - 2171 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5168 | E - 2171 | 17/11/2016 | .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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5169 | E - 2172 | 24/11/2016 | .00 | 14,400.00 |
| 3 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0472 000 | [REDACTED] | 5169 | E - 2172 | 24/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5170 | E - 2173 | 24/11/2016 | .00 | 19,800.00 |
| 3 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0472 000 | [REDACTED] | 5170 | E - 2173 | 24/11/2016 | 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 |
|---------|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|
|---------|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5171 | E - 2174 | 24/11/2016 | .00 | 97,000.00 |
| 3 | 1123 000000005 0000000000003 0472 000 | | 5171 | E - 2174 | 24/11/2016 | 97,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 97,000.00 | 97,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5172 | E - 2175 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8272 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5172 | E - 2175 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 722 | | 5172 | E - 2175 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5172 | E - 2175 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5173 | E - 2176 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5173 | E - 2176 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8272 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5173 | E - 2176 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 721 | | 5173 | E - 2176 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5174 | E - 2177 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8272 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5174 | E - 2177 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 721 | | 5174 | E - 2177 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5174 | E - 2177 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5175 | E - 2178 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5175 | E - 2178 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5175 | E - 2178 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | | 5175 | E - 2178 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5176 | E - 2179 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8272 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5176 | E - 2179 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 721 | | 5176 | E - 2179 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5176 | E - 2179 | 24/11/2016 | .00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

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

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5177 | E - 2180 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5177 | E - 2180 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5177 | E - 2180 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | [REDACTED] | 5177 | E - 2180 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 8 | 8251 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3311 000 | [REDACTED] | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 7 | 8251 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 9 | 8251 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 8271 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8271 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 5178 | E - 2181 | 24/11/2016 | .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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5179 | E - 2182 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8274 092L00116 0404010101014 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5179 | E - 2182 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 0156 000 | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V. | 5179 | E - 2182 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8224 092L00116 0404010101014 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5179 | E - 2182 | 24/11/2016 | .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. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5180 | E - 2183 | 24/11/2016 | .00 | 1,040,718.31 |
| 5 | 8224 092L00116 0404010101014 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5180 | E - 2183 | 24/11/2016 | .00 | 1,040,718.31 |
| 3 | 8274 092L00116 0404010101014 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 5180 | E - 2183 | 24/11/2016 | 1,040,718.31 | .00 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 0156 000 | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V. | 5180 | E - 2183 | 24/11/2016 | 1,040,718.31 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,081,436.62 | 2,081,436.62 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1059 000 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 5181 | E - 2184 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 6 | 8271 092D00144 0103090201014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 5181 | E - 2184 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 8271 092A00100 0103010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 5181 | E - 2184 | 24/11/2016 | .00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 5 | 8271 | 092A02102 | 0102040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 5181 | E - 2184 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 7 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 5181 | E - 2184 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 6 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 3151 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 3151 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 8 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 3151 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 7 | 8251 | 092A00122 | 0108020102024 | 3151 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0529 | 000 | RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V | 5182 | E - 2185 | 24/11/2016 | .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) | 5183 | E - 2186 | 25/11/2016 | .00 | 188,897.45 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3308 | 000 | | 5183 | E - 2186 | 25/11/2016 | 188,897.45 | .00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5183 | E - 2186 | 25/11/2016 | 276,617.96 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5183 | E - 2186 | 25/11/2016 | .00 | 276,617.96 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 465,515.41 | 465,515.41 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5184 | E - 2187 | 25/11/2016 | .00 | 188,897.45 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5184 | E - 2187 | 25/11/2016 | 276,617.96 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5184 | E - 2187 | 25/11/2016 | .00 | 276,617.96 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3309 | 000 | | 5184 | E - 2187 | 25/11/2016 | 188,897.45 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 465,515.41 | 465,515.41 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5185 | E - 2188 | 25/11/2016 | .00 | 421.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 722 | | 5185 | E - 2188 | 25/11/2016 | 421.00 | .00 |
| 3 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5185 | E - 2188 | 25/11/2016 | 421.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5185 | E - 2188 | 25/11/2016 | .00 | 421.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 842.00 | 842.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|------|-----------|
| 6 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | .00 | 12,877.89 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 8 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | .00 | 10,539.51 |
| 9 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | .00 | 2,737.53 |
| 7 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | .00 | 1,967.44 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3311 | 000 | | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | 12,877.89 | .00 |
| 3 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | 1,967.44 | .00 |
| 5 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | 2,737.53 | .00 |
| 4 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 5186 | E - 2189 | 25/11/2016 | 10,539.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 28,122.37 | 28,122.37 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5187 | E - 2190 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8271 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5187 | E - 2190 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5187 | E - 2190 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 724 | | 5187 | E - 2190 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 876.00 | 876.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5188 | E - 2191 | 25/11/2016 | .00 | 730.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 721 | | 5188 | E - 2191 | 25/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 3 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5188 | E - 2191 | 25/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5188 | E - 2191 | 25/11/2016 | .00 | 730.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,460.00 | 1,460.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5189 | E - 2192 | 25/11/2016 | .00 | 109.00 |
| 3 | 8271 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5189 | E - 2192 | 25/11/2016 | 109.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 5189 | E - 2192 | 25/11/2016 | .00 | 109.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 724 | | 5189 | E - 2192 | 25/11/2016 | 109.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 218.00 | 218.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5190 | E - 2193 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 721 | | 5190 | E - 2193 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 3 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5190 | E - 2193 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5190 | E - 2193 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 876.00 | 876.00 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5191 | E - 2194 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5191 | E - 2194 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 5191 | E - 2194 | 25/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 721 | [REDACTED] | 5191 | E - 2194 | 25/11/2016 | 438.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 876.00 | 876.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5192 | E - 2195 | 25/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 726 | [REDACTED] | 5192 | E - 2195 | 25/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| 3 | 8272 | 092O00150 | 0204020101014 | 4432 | 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 5192 | E - 2195 | 25/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092O00150 | 0204020101014 | 4432 | 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 5192 | E - 2195 | 25/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5193 | E - 2196 | 28/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5193 | E - 2196 | 28/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5193 | E - 2196 | 28/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3355 | 000 | [REDACTED] | 5193 | E - 2196 | 28/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5194 | E - 2197 | 28/11/2016 | .00 | 190,348.67 |
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3356 | 000 | [REDACTED] | 5194 | E - 2197 | 28/11/2016 | 190,348.67 | .00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5194 | E - 2197 | 28/11/2016 | 278,850.61 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5194 | E - 2197 | 28/11/2016 | .00 | 278,850.61 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 469,199.28 | 469,199.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5195 | E - 2198 | 28/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 3 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0486 | 000 | [REDACTED] | 5195 | E - 2198 | 28/11/2016 | 365.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 365.00 | 365.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------|-----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5196 | E - 2199 | 28/11/2016 | .00 | 26,697.68 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3355 000 | | 5196 | E - 2199 | 28/11/2016 | 26,697.68 | .00 |
| 5 | 8251 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5196 | E - 2199 | 28/11/2016 | .00 | 32,883.69 |
| 3 | 8271 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 5196 | E - 2199 | 28/11/2016 | 32,883.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 59,581.37 | 59,581.37 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 5197 | E - 2200 | 28/11/2016 | .00 | 21,193.20 |
| 3 | 8271 092Q00104 0107010101034 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 5197 | E - 2200 | 28/11/2016 | 21,193.20 | .00 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101034 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 5197 | E - 2200 | 28/11/2016 | .00 | 21,193.20 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2024 000 | CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 5197 | E - 2200 | 28/11/2016 | 21,193.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 42,386.40 | 42,386.40 |

POLIZA DE EGRESOS 47

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 12 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 447,331.54 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0423 000 | GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 250,469.10 | .00 |
| 3 | 2113 000000001 0000000000001 0423 000 | GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 196,862.44 | .00 |
| 14 | 8251 092F00124 0202010105034 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 10,088.80 |
| 16 | 8251 092F00124 0202010105034 2492 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 17,987.42 |
| 18 | 8251 092H00125 0202050101014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 48,841.80 |
| 20 | 8255 092F00124 0202010102044 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 196,862.44 |
| 11 | 8275 092F00124 0202010102044 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 196,862.44 | .00 |
| 10 | 8271 092H00125 0205010101064 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 163,098.78 | .00 |
| 9 | 8271 092H00125 0202050101014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 48,841.80 | .00 |
| 8 | 8271 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 4,524.00 | .00 |
| 7 | 8271 092F00124 0202010105034 2492 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 17,987.42 | .00 |
| 6 | 8271 092F00124 0202010105034 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 4,919.10 | .00 |
| 5 | 8271 092F00124 0202010105034 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 10,088.80 | .00 |
| 4 | 8271 092F00124 0202010105034 2411 000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | 1,009.20 | .00 |
| 19 | 8251 092H00125 0205010101064 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 163,098.78 |
| 17 | 8251 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 4,524.00 |
| 15 | 8251 092F00124 0202010105034 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 4,919.10 |
| 13 | 8251 092F00124 0202010105034 2411 000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 453 | D - 1 | 01/11/2016 | .00 | 1,009.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | 894,663.08 | 894,663.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2 | D - 2 | 01/11/2016 | 359,600.00 | .00 |
| 4 | 8221 092A01103 0108030101034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2 | D - 2 | 01/11/2016 | 359,600.00 | .00 |
| 3 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2 | D - 2 | 01/11/2016 | .00 | 359,600.00 |
| 2 | 8211 092A01103 0108030101034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2 | D - 2 | 01/11/2016 | .00 | 359,600.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 719,200.00 | 719,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 4 | 1112 000000002 0000000000185 0000 000 | BBVA BANCOMER CT. [REDACTED] PAD'16 | 454 | D - 3 | 03/11/2016 | .00 | 11,968,007.57 |
| 5 | 8255 092F00124 0202010102026 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 454 | D - 3 | 03/11/2016 | .00 | 11,968,007.57 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1412 000 | CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V. | 454 | D - 3 | 03/11/2016 | 11,968,007.57 | .00 |
| 3 | 8275 092F00124 0202010102026 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 454 | D - 3 | 03/11/2016 | 11,968,007.57 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,936,015.14 | 23,936,015.14 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 455 | D - 4 | 03/11/2016 | .00 | 898,554.79 |
| 3 | 8275 092F00124 0202010105024 6129 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 455 | D - 4 | 03/11/2016 | 898,554.79 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0202010105024 6129 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 455 | D - 4 | 03/11/2016 | .00 | 898,554.79 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 0065 000 | CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V. | 455 | D - 4 | 03/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 000000002 0000000000174 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA | 456 | D - 5 | 03/11/2016 | .00 | 192,366.51 |
| 5 | 8255 092F00124 0202010103026 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 456 | D - 5 | 03/11/2016 | .00 | 192,366.51 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1418 000 | PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V. | 456 | D - 5 | 03/11/2016 | 192,366.51 | .00 |
| 3 | 8275 092F00124 0202010103026 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 456 | D - 5 | 03/11/2016 | 192,366.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 384,733.02 | 384,733.02 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 000000009 0000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 457 | D - 6 | 03/11/2016 | .00 | 459,937.15 |
| 3 | 8275 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 457 | D - 6 | 03/11/2016 | 459,937.15 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 457 | D - 6 | 03/11/2016 | .00 | 459,937.15 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1307 000 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V. | 457 | D - 6 | 03/11/2016 | 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 |
|---------|--------|-------------|------------|--------|-------|------|-------|
|---------|--------|-------------|------------|--------|-------|------|-------|



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000009 | 0000000000027 | 0000 000 | MULTIVA FISM | 458 | D - 7 | 03/11/2016 | .00 | 746,193.01 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 458 | D - 7 | 03/11/2016 | .00 | 746,193.01 |
| 2 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1413 000 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | 458 | D - 7 | 03/11/2016 | 746,193.01 | .00 |
| 3 | 8275 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 458 | D - 7 | 03/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | 459 | D - 8 | 03/11/2016 | .00 | 1,828.00 |
| 3 | 8271 | 092A00100 | 0103010102014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 459 | D - 8 | 03/11/2016 | 1,828.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010102014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 459 | D - 8 | 03/11/2016 | .00 | 1,828.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 459 | D - 8 | 03/11/2016 | 1,828.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,656.00 | 3,656.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 34,556.40 | .00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 29,464.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 37,143.20 | .00 |
| 5 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 75,945.20 | .00 |
| 7 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 155,523.52 | .00 |
| 9 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 48,383.60 | .00 |
| 11 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 24,389.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 13,328.40 | .00 |
| 29 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 67,106.00 |
| 28 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 47,557.68 |
| 27 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 13,328.40 |
| 26 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 24,480.64 |
| 25 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 24,389.00 |
| 24 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 23,348.48 |
| 23 | 8241 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 48,383.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | | LACUSTRES | | | | | |
| 22 | 8241 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 158,966.40 |
| 21 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 155,523.52 |
| 20 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 11,066.40 |
| 19 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 75,945.20 |
| 18 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 29,464.00 |
| 17 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 37,143.20 |
| 16 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | .00 | 34,556.40 |
| 15 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 67,106.00 | .00 |
| 14 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 47,557.68 | .00 |
| 12 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 24,480.64 | .00 |
| 10 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 23,348.48 | .00 |
| 8 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 158,966.40 | .00 |
| 6 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 9 | D - 9 | 03/11/2016 | 11,066.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 751,258.92 | 751,258.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 5 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | .00 | 57,304.00 |
| 7 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | .00 | 55,042.00 |
| 4 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | 55,042.00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092O00150 | 0103030101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | 2,262.00 | .00 |
| 6 | 8251 | 092O00150 | 0103030101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | .00 | 2,262.00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2492 000 | LUCAFI, S.A. DE C.V. | 460 | D - 10 | 03/11/2016 | 57,304.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 114,608.00 | 114,608.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 00000000000273 | 0000 000 | BANORTE GIS [REDACTED] | 461 | D - 11 | 03/11/2016 | .00 | 596,820.48 |
| 2 | 2113 | 000000001 | 00000000000001 | 1412 000 | CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V. | 461 | D - 11 | 03/11/2016 | 596,820.48 | .00 |
| 3 | 8275 | 092F00124 | 0202010104016 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 461 | D - 11 | 03/11/2016 | 596,820.48 | .00 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0202010104016 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 461 | D - 11 | 03/11/2016 | .00 | 596,820.48 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,193,640.96 | 1,193,640.96 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 6 | 8222 092O00150 0204020101014 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | 160,000.00 | .00 |
| 5 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 2 | 8211 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 3 | 8212 092O00150 0204020101014 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 12 | D - 12 | 04/11/2016 | .00 | 160,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) | | D - 13 | 04/11/2016 | .00 | 285,849.90 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 110 | METLIFE MEXICO,S.A | | D - 13 | 04/11/2016 | 285,849.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 285,849.90 | 285,849.90 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 23 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 285,849.90 |
| 33 | 8251 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 20 | 8271 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 19 | 8271 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 9,450.00 | .00 |
| 18 | 8271 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 17 | 8271 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 16 | 8271 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 15 | 8271 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 13,330.00 | .00 |
| 14 | 8271 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 13 | 8271 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 12 | 8271 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 22 | 8271 092Q00154 0305010101054 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 5,950.00 | .00 |
| 21 | 8271 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 1,900.00 | .00 |
| 11 | 8271 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 10 | 8271 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 9 | 8271 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 8 | 8271 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 7 | 8271 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 8,580.00 | .00 |
| 6 | 8271 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 8,528.30 | .00 |
| 5 | 8271 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 42 | 8251 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 1,900.00 |
| 41 | 8251 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 40 | 8251 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 9,450.00 |
| 39 | 8251 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 38 | 8251 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 37 | 8251 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 4,300.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 36 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 13,330.00 |
| 35 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 34 | 8251 | 092I01153 | 0203010101024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 4 | 8271 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 3 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 165,032.50 | .00 |
| 29 | 8251 | 092F01123 | 0103080102014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 28 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 8,580.00 |
| 27 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 8,528.30 |
| 26 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 25 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 3,179.10 |
| 24 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 165,032.50 |
| 43 | 8251 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 5,950.00 |
| 32 | 8251 | 092I01143 | 0206080601024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 110 | METLIFE MEXICO,S.A | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | 285,849.90 | .00 |
| 31 | 8251 | 092I01112 | 0202020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 30 | 8251 | 092G00137 | 0201040103024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 463 | D - 14 | 04/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 571,699.80 | 571,699.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 | D - 15 | 04/11/2016 | .00 | 25,055.67 |
| 4 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3991 | 000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 15 | D - 15 | 04/11/2016 | .00 | 25,055.67 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 | D - 15 | 04/11/2016 | 25,055.67 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 3991 | 000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 15 | D - 15 | 04/11/2016 | 25,055.67 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 50,111.34 | 50,111.34 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 9 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (C. PROPIO, ADEFAS) | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 56,676.44 |
| 10 | 8251 | 092E00120 | 0105020601014 | 3531 | 000 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 44,196.00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 | 000 | | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 56,676.44 | .00 |
| 11 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 2371 | 000 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 313.20 |
| 13 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 933.80 |
| 15 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3121 | 000 | GAS | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 6,514.56 |
| 4 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2371 | 000 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 313.20 | .00 |
| 6 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 933.80 | .00 |
| 8 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 3121 | 000 | GAS | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 6,514.56 | .00 |
| 7 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 139.20 | .00 |
| 5 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 4,579.68 | .00 |
| 3 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 3531 | 000 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | 44,196.00 | .00 |
| 14 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 139.20 |
| 12 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 464 | D - 16 | 04/11/2016 | .00 | 4,579.68 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 113,352.88 | 113,352.88 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 9 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REDACTED) REC. PROPIO, ADEFAS) | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 956,533.68 |
| 13 | 8251 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 4,872.00 |
| 8 | 8275 092H00127 0202040102014 6159 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 9,744.00 | .00 |
| 7 | 8271 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 4,872.00 | .00 |
| 6 | 8271 092A02102 0102040101024 2971 000 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 2,317.68 | .00 |
| 5 | 8271 092A00155 0103050101044 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 452,400.00 | .00 |
| 4 | 8271 092A00122 0108040101014 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 487,200.00 | .00 |
| 14 | 8255 092H00127 0202040102014 6159 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 9,744.00 |
| 12 | 8251 092A02102 0102040101024 2971 000 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 2,317.68 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1529 000 | ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V. | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | 956,533.68 | .00 |
| 11 | 8251 092A00155 0103050101044 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 452,400.00 |
| 10 | 8251 092A00122 0108040101014 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 465 | D - 17 | 04/11/2016 | .00 | 487,200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,913,067.36 | 1,913,067.36 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REDACTED) C. PROPIO, ADEFAS) | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | .00 | 246,732.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2210 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | 246,732.00 | .00 |
| 8 | 8256 092D00114 0105020603014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 3 | 8276 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | 240,816.00 | .00 |
| 5 | 8276 092D00114 0105020603014 5231 000 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | 3,016.00 | .00 |
| 4 | 8276 092D00114 0105020603014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | 2,900.00 | .00 |
| 9 | 8256 092D00114 0105020603014 5231 000 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | .00 | 3,016.00 |
| 7 | 8256 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 466 | D - 18 | 04/11/2016 | .00 | 240,816.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 493,464.00 | 493,464.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000266 0000 000 | BANORTE FORTAMUN (REDACTED) | 467 | D - 19 | 04/11/2016 | .00 | 1,000,000.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2472 000 | SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V. | 467 | D - 19 | 04/11/2016 | 1,000,000.00 | .00 |
| 3 | 8274 092L00116 0404010101015 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 467 | D - 19 | 04/11/2016 | 1,000,000.00 | .00 |
| 5 | 8224 092L00116 0404010101015 9911 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 467 | D - 19 | 04/11/2016 | .00 | 1,000,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8226 | 092Q00104 | 0107010101024 | 5651 | 000 | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | 20 | D - 20 | 04/11/2016 | .00 | 6,930,000.00 |
| 3 | 8246 | 092Q00104 | 0107010101024 | 5651 | 000 | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | 20 | D - 20 | 04/11/2016 | 6,930,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | .00 | 1,689.01 |
| 4 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | .00 | 4,830.19 |
| 3 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | .00 | 1,125.61 |
| 5 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | .00 | 1,254.59 |
| 7 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | 1,125.61 | .00 |
| 9 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | 1,254.59 | .00 |
| 8 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | 4,830.19 | .00 |
| 6 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 21 | D - 21 | 04/11/2016 | 1,689.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,899.40 | 8,899.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | .00 | 1,499.16 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | .00 | 1,568.22 |
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | .00 | 6,037.64 |
| 5 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | 1,499.16 | .00 |
| 7 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | 1,568.22 | .00 |
| 6 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 22 | D - 22 | 04/11/2016 | 6,037.64 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 9,105.02 | 9,105.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 23 | D - 23 | 04/11/2016 | .00 | 1,269.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 23 | D - 23 | 04/11/2016 | 1,269.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,269.00 | 1,269.00 |

| 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 | 24 | D - 24 | 04/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8242 | 092O00150 | 0103030101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 24 | D - 24 | 04/11/2016 | 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 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 25 | D - 25 | 04/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 25 | D - 25 | 04/11/2016 | 11,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 26 | D - 26 | 04/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 26 | D - 26 | 04/11/2016 | 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 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 27 | D - 27 | 04/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 27 | D - 27 | 04/11/2016 | 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 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 28 | D - 28 | 04/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 28 | D - 28 | 04/11/2016 | 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 | 29 | D - 29 | 04/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 29 | D - 29 | 04/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 30 | D - 30 | 04/11/2016 | .00 | 142.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 30 | D - 30 | 04/11/2016 | 142.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 142.00 | 142.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31 | D - 31 | 04/11/2016 | .00 | 15,757.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31 | D - 31 | 04/11/2016 | 15,757.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,757.00 | 15,757.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092D00144 0103090201014 1322 000 | AGUINALDO | 32 | D - 32 | 04/11/2016 | .00 | 5,269.75 |
| 4 | 8241 092D00144 0103090201014 1322 000 | AGUINALDO | 32 | D - 32 | 04/11/2016 | 5,269.75 | .00 |
| 3 | 8221 092D00144 0103090201014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 32 | D - 32 | 04/11/2016 | .00 | 3,034.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|----------|----------|
| 5 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 32 | D - 32 | 04/11/2016 | 3,034.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,303.85 | 8,303.85 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8222 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 | 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 33 | D - 33 | 04/11/2016 | .00 | 2,998.00 |
| 3 | 8242 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 | 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 33 | D - 33 | 04/11/2016 | 2,998.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,998.00 | 2,998.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 34 | D - 34 | 04/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 34 | D - 34 | 04/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 9,242.71 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 230.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 3751 | 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 17,429.65 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3751 | 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 26,672.36 |
| 6 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 9,715.61 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 230.00 |
| 12 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 230.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 9,242.71 |
| 14 | 8222 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 9,715.61 |
| 9 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3751 | 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 17,429.65 |
| 13 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 9,715.61 | .00 |
| 11 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3751 | 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 26,672.36 | .00 |
| 7 | 8212 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | 9,715.61 | .00 |
| 5 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 35 | D - 35 | 04/11/2016 | .00 | 230.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 73,235.94 | 73,235.94 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 3261 | 000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 36 | D - 36 | 04/11/2016 | .00 | 286,221.34 |
| 2 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 3331 | 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 36 | D - 36 | 04/11/2016 | 286,221.34 | .00 |
| 4 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3331 | 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 36 | D - 36 | 04/11/2016 | .00 | 286,221.34 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 3 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3261 000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 36 | D - 36 | 04/11/2016 | 286,221.34 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 572,442.68 | 572,442.68 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6129 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 37 | D - 37 | 04/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 2 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6152 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 37 | D - 37 | 04/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 3 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6129 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 37 | D - 37 | 04/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 4 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6152 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 37 | D - 37 | 04/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 38 | D - 38 | 08/11/2016 | .00 | 359,600.00 |
| 3 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 38 | D - 38 | 08/11/2016 | 359,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 359,600.00 | 359,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 39 | D - 39 | 09/11/2016 | .00 | 24,357.65 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 39 | D - 39 | 09/11/2016 | 24,357.65 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 24,357.65 | 24,357.65 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 40 | D - 40 | 09/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 40 | D - 40 | 09/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 41 | D - 41 | 09/11/2016 | .00 | 144,407.60 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 41 | D - 41 | 09/11/2016 | 144,407.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 144,407.60 | 144,407.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 42 | D - 42 | 09/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 42 | D - 42 | 09/11/2016 | 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 |
|---------|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|
|---------|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 43 | D - 43 | 09/11/2016 | .00 | 38,929.29 |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 43 | D - 43 | 09/11/2016 | 38,929.29 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 38,929.29 | 38,929.29 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 44 | D - 44 | 09/11/2016 | .00 | 152.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 44 | D - 44 | 09/11/2016 | 152.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 152.00 | 152.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|-------|-------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45 | D - 45 | 09/11/2016 | .00 | 81.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 45 | D - 45 | 09/11/2016 | 81.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 81.00 | 81.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 46 | D - 46 | 09/11/2016 | .00 | 6,718.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 46 | D - 46 | 09/11/2016 | 6,718.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,718.00 | 6,718.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 47 | D - 47 | 09/11/2016 | .00 | 5,924.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 47 | D - 47 | 09/11/2016 | 5,924.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,924.00 | 5,924.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | .00 | 42,000.00 |
| 6 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | 42,000.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | .00 | 18,000.00 |
| 4 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | .00 | 13,200.00 |
| 3 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | .00 | 2,400.00 |
| 7 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | 2,400.00 | .00 |
| 9 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | 18,000.00 | .00 |
| 8 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 48 | D - 48 | 09/11/2016 | 13,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 75,600.00 | 75,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|--------|------------|------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 49 | D - 49 | 09/11/2016 | .00 | 20,181.25 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 8241 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 49 | D - 49 | 09/11/2016 | 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 | 50 | D - 50 | 09/11/2016 | .00 | 17,501.70 |
| 3 | 8241 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50 | D - 50 | 09/11/2016 | 17,501.70 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 17,501.70 | 17,501.70 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51 | D - 51 | 09/11/2016 | .00 | 38,978.39 |
| 3 | 8241 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51 | D - 51 | 09/11/2016 | 38,978.39 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 38,978.39 | 38,978.39 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 52 | D - 52 | 09/11/2016 | .00 | 7,210.26 |
| 3 | 8241 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 52 | D - 52 | 09/11/2016 | 7,210.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 7,210.26 | 7,210.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 00000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 53 | D - 53 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 00000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 54 | D - 54 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 00000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 55 | D - 55 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 00000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 56 | D - 56 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 57 | D - 57 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 58 | D - 58 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 59 | D - 59 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 60 | D - 60 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 61 | D - 61 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 62 | D - 62 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 63 | D - 63 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 64 | D - 64 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 65 | D - 65 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 66 | D - 66 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 67 | D - 67 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 68 | D - 68 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092F00124 0202010105034 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 69 | D - 69 | 09/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 4 | 8221 092F00124 0202010105034 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 69 | D - 69 | 09/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 3 | 8221 092F00124 0202010105034 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 69 | D - 69 | 09/11/2016 | 176.00 | .00 |
| 2 | 8211 092F00124 0202010105034 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 69 | D - 69 | 09/11/2016 | 176.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 352.00 | 352.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 70 | D - 70 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 71 | D - 71 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 72 | D - 72 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 73 | D - 73 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|--------|------------|------|-------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] C. PROPIO, ADEFAS) | 4523 | D - 74 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1367 000 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V. | 4523 | D - 74 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8274 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 4523 | D - 74 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8224 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 4523 | D - 74 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 75 | D - 75 | 10/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3841 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 75 | D - 75 | 10/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 75 | D - 75 | 10/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 2 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 3841 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 75 | D - 75 | 10/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 76 | D - 76 | 10/11/2016 | .00 | 61,463.45 |
| 2 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 76 | D - 76 | 10/11/2016 | 61,463.45 | .00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 76 | D - 76 | 10/11/2016 | .00 | 61,463.45 |
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 76 | D - 76 | 10/11/2016 | 61,463.45 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 122,926.90 | 122,926.90 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8211 | 092H00125 | 0105020604014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 77 | D - 77 | 10/11/2016 | 46,006.43 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 77 | D - 77 | 10/11/2016 | .00 | 46,006.43 |
| 3 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 77 | D - 77 | 10/11/2016 | 46,006.43 | .00 |
| 1 | 8211 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 77 | D - 77 | 10/11/2016 | .00 | 46,006.43 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 92,012.86 | 92,012.86 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 3581 000 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 78 | D - 78 | 10/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 78 | D - 78 | 10/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 4 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 78 | D - 78 | 10/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3581 000 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | 78 | D - 78 | 10/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 80,717.84 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 4 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 10,160.37 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2591 | 000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 20,000.51 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2561 | 000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 15,556.96 | .00 |
| 6 | 8212 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 12 | 8222 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 11 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | 80,717.84 | .00 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 10,160.37 |
| 9 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2591 | 000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 20,000.51 |
| 8 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2561 | 000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 15,556.96 |
| 7 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 79 | D - 79 | 10/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 161,435.68 | 161,435.68 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 80 | D - 80 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 81 | D - 81 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 82 | D - 82 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 83 | D - 83 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 84 | D - 84 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EFFECTIVO | 85 | D - 85 | 30/11/2016 | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 86 | D - 86 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 87 | D - 87 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 88 | D - 88 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 89 | D - 89 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 90 | D - 90 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 91 | D - 91 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 92 | D - 92 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 93 | D - 93 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 94 | D - 94 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 95 | D - 95 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 96 | D - 96 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 97 | D - 97 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 98 | D - 98 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 99 | D - 99 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 100 | D - 100 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 101 | D - 101 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 102 | D - 102 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 103 | D - 103 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 104 | D - 104 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 105 | D - 105 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 106 | D - 106 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 107 | D - 107 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 108 | D - 108 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 109 | D - 109 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 110 | D - 110 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 111 | D - 111 | 30/11/2016 | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 112 | D - 112 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 113 | D - 113 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 114 | D - 114 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 115 | D - 115 | 10/11/2016 | 43,664.72 | .00 |
| 3 | 8241 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 115 | D - 115 | 10/11/2016 | .00 | 43,664.72 |
| T O T A L E S : | | | | | | 43,664.72 | 43,664.72 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 116 | D - 116 | 10/11/2016 | 8,653.60 | .00 |
| 3 | 8241 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 116 | D - 116 | 10/11/2016 | .00 | 8,653.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,653.60 | 8,653.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 117 | D - 117 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 118 | D - 118 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 119 | D - 119 | 10/11/2016 | 30,600.80 | .00 |
| 3 | 8241 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 119 | D - 119 | 10/11/2016 | .00 | 30,600.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 30,600.80 | 30,600.80 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 120 | D - 120 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 121 | D - 121 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 122 | D - 122 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 123 | D - 123 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 124 | D - 124 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 125 | D - 125 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 126 | D - 126 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 127 | D - 127 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 128 | D - 128 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 129 | D - 129 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 130 | D - 130 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 131 | D - 131 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 132 | D - 132 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 133 | D - 133 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 134 | D - 134 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 135 | D - 135 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 136 | D - 136 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 137 | D - 137 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 138 | D - 138 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 139 | D - 139 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 140 | D - 140 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 141 | D - 141 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 142 | D - 142 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 143 | D - 143 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 144 | D - 144 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 145 | D - 145 | 30/11/2016 | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 146 | D - 146 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 147 | D - 147 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 148 | D - 148 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 149 | D - 149 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 150 | D - 150 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 151 | D - 151 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 152 | D - 152 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 153 | D - 153 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 154 | D - 154 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 155 | D - 155 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 156 | D - 156 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 157 | D - 157 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 158 | D - 158 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 159 | D - 159 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 160 | D - 160 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 161 | D - 161 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 162 | D - 162 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 163 | D - 163 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 164 | D - 164 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 165 | D - 165 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 166 | D - 166 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 167 | D - 167 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092Q00104 0107010101024 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | 45,744.00 | .00 |
| 6 | 8226 092Q00104 0107010101014 5121 000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | 66,816.00 | .00 |
| 5 | 8221 092Q00104 0107010101024 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | .00 | 21,072.00 |
| 2 | 8211 092Q00104 0107010101024 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | 21,072.00 | .00 |
| 4 | 8221 092Q00104 0107010101024 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | .00 | 45,744.00 |
| 3 | 8216 092Q00104 0107010101014 5121 000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 168 | D - 168 | 11/11/2016 | .00 | 66,816.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 133,632.00 | 133,632.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092O00150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 169 | D - 169 | 11/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 169 | D - 169 | 11/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 3 | 8221 092O00150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 169 | D - 169 | 11/11/2016 | 176.00 | .00 |
| 2 | 8211 092O00150 0204020101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 169 | D - 169 | 11/11/2016 | 176.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 352.00 | 352.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092H00126 0201010101024 1322 000 | AGUINALDO | 170 | D - 170 | 11/11/2016 | 5,750,318.90 | .00 |
| 3 | 8221 092H00126 0201010101024 1322 000 | AGUINALDO | 170 | D - 170 | 11/11/2016 | .00 | 5,750,318.90 |
| 2 | 8211 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 170 | D - 170 | 11/11/2016 | .00 | 5,750,318.90 |
| 4 | 8221 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 170 | D - 170 | 11/11/2016 | 5,750,318.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,500,637.80 | 11,500,637.80 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092A00100 010301010101014 1322 000 | AGUINALDO | 171 | D - 171 | 11/11/2016 | 1,021,248.32 | .00 |
| 4 | 8221 092A00100 010301010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 171 | D - 171 | 11/11/2016 | 1,021,248.32 | .00 |
| 3 | 8221 092A00100 010301010101014 1322 000 | AGUINALDO | 171 | D - 171 | 11/11/2016 | .00 | 1,021,248.32 |
| 2 | 8211 092A00100 010301010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 171 | D - 171 | 11/11/2016 | .00 | 1,021,248.32 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,042,496.64 | 2,042,496.64 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00122 0108020102024 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 172 | D - 172 | 11/11/2016 | .00 | 19,474.63 |
| 4 | 8241 092A00122 0108020102024 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 172 | D - 172 | 11/11/2016 | 19,474.63 | .00 |
| 3 | 8221 092E00137 0105020604014 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 172 | D - 172 | 11/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 5 | 8241 092E00137 0105020604014 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 172 | D - 172 | 11/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 39,474.63 | 39,474.63 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092Q00104 010701010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 173 | D - 173 | 11/11/2016 | .00 | 2,056.53 |
| 5 | 8241 092Q00104 010701010101014 1322 000 | AGUINALDO | 173 | D - 173 | 11/11/2016 | 16,980.53 | .00 |
| 4 | 8241 092Q00104 010701010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 173 | D - 173 | 11/11/2016 | 2,056.53 | .00 |
| 3 | 8221 092Q00104 010701010101014 1322 000 | AGUINALDO | 173 | D - 173 | 11/11/2016 | .00 | 16,980.53 |
| T O T A L E S : | | | | | | 19,037.06 | 19,037.06 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 174 | D - 174 | 11/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 174 | D - 174 | 11/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 175 | D - 175 | 11/11/2016 | .00 | 32,883.69 |
| 3 | 8241 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 175 | D - 175 | 11/11/2016 | 32,883.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,883.69 | 32,883.69 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 85,000.00 |
| 5 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 7 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 24 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 23 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 420,801.63 | .00 |
| 22 | 8241 | 092Q00150 | 0204020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 3,318.58 | .00 |
| 21 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 3,139.50 | .00 |
| 20 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 6,166.00 | .00 |
| 19 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 18 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 989,000.00 | .00 |
| 17 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 16 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 25 | 8241 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 15 | 8241 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 2,240.00 | .00 |
| 14 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | 85,000.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 12 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 11 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 420,801.63 |
| 10 | 8221 | 092Q00150 | 0204020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 3,318.58 |
| 9 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 3,139.50 |
| 8 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 6,166.00 |
| 6 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 989,000.00 |
| 4 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 3 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 176 | D - 176 | 11/11/2016 | .00 | 2,240.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,678,665.71 | 1,678,665.71 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 177 | D - 177 | 11/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 177 | D - 177 | 11/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 316.00 | 316.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 178 | D - 178 | 11/11/2016 | .00 | 442.00 |
| 3 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 178 | D - 178 | 11/11/2016 | 442.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 442.00 | 442.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 179 | D - 179 | 11/11/2016 | .00 | 1,271.00 |
| 3 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 179 | D - 179 | 11/11/2016 | 1,271.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,271.00 | 1,271.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 180 | D - 180 | 11/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 180 | D - 180 | 11/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 316.00 | 316.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 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 | 181 | D - 181 | 11/11/2016 | .00 | 648.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 181 | D - 181 | 11/11/2016 | 648.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 648.00 | 648.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 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 | 182 | D - 182 | 11/11/2016 | .00 | 347.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 182 | D - 182 | 11/11/2016 | 347.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 347.00 | 347.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 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 | 183 | D - 183 | 11/11/2016 | .00 | 109.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 183 | D - 183 | 11/11/2016 | 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 |
| 2 | 8221 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | .00 | 966.07 |
| 4 | 8221 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | .00 | 893.55 |
| 3 | 8221 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | .00 | 4,352.89 |
| 5 | 8241 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | 966.07 | .00 |
| 7 | 8241 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | 893.55 | .00 |
| 6 | 8241 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 184 | D - 184 | 11/11/2016 | 4,352.89 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,212.51 | 6,212.51 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 185 | D - 185 | 11/11/2016 | .00 | 46,006.43 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 185 | D - 185 | 11/11/2016 | 46,006.43 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 46,006.43 | 46,006.43 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092E00137 0105020604014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 186 | D - 186 | 11/11/2016 | .00 | 61,463.44 |
| 3 | 8241 092E00137 0105020604014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 186 | D - 186 | 11/11/2016 | 61,463.44 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 61,463.44 | 61,463.44 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092A01103 0108030101034 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 187 | D - 187 | 14/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| 3 | 8241 092A01103 0108030101034 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 187 | D - 187 | 14/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. DE CV. PROPIO, ADEFAS) | | D - 188 | 14/11/2016 | .00 | 25,979.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0211 000 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | D - 188 | 14/11/2016 | 25,979.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 25,979.00 | 25,979.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. DE CV. PROPIO, ADEFAS) | 471 | D - 189 | 14/11/2016 | .00 | 7,970.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 471 | D - 189 | 14/11/2016 | 7,970.00 | .00 |
| 3 | 8271 092N00147 0202060103044 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 471 | D - 189 | 14/11/2016 | 7,970.00 | .00 |
| 5 | 8251 092N00147 0202060103044 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 471 | D - 189 | 14/11/2016 | .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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. DE CV. PROPIO, ADEFAS) | 472 | D - 190 | 14/11/2016 | .00 | 8,660.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 472 | D - 190 | 14/11/2016 | 8,660.00 | .00 |
| 3 | 8271 092E00121 0105020602014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 472 | D - 190 | 14/11/2016 | 8,660.00 | .00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 472 | D - 190 | 14/11/2016 | .00 | 8,660.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,320.00 | 17,320.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. DE CV. PROPIO, ADEFAS) | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | .00 | 231,275.00 |
| 5 | 8271 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | 197,780.00 | .00 |
| 4 | 8271 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | 27,695.00 | .00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| 9 | 8251 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | .00 | 197,780.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | 231,275.00 | .00 |
| 8 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | .00 | 27,695.00 |
| 7 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 473 | D - 191 | 14/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 462,550.00 | 462,550.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] C. PROPIO, ADEFAS) | 474 | D - 192 | 14/11/2016 | .00 | 417,101.90 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0001 881 | QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | 474 | D - 192 | 14/11/2016 | 417,101.90 | .00 |
| 3 | 8271 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 474 | D - 192 | 14/11/2016 | 417,101.90 | .00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 474 | D - 192 | 14/11/2016 | .00 | 417,101.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | 834,203.80 | 834,203.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] C. PROPIO, ADEFAS) | 475 | D - 193 | 14/11/2016 | .00 | 1,269.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 475 | D - 193 | 14/11/2016 | 1,269.00 | .00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 475 | D - 193 | 14/11/2016 | 1,269.00 | .00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 475 | D - 193 | 14/11/2016 | .00 | 1,269.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,538.00 | 2,538.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] C. PROPIO, ADEFAS) | 476 | D - 194 | 14/11/2016 | .00 | 15,757.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 476 | D - 194 | 14/11/2016 | 15,757.00 | .00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 476 | D - 194 | 14/11/2016 | 15,757.00 | .00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 476 | D - 194 | 14/11/2016 | .00 | 15,757.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,514.00 | 31,514.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] C. PROPIO, ADEFAS) | 477 | D - 195 | 14/11/2016 | .00 | 142.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 477 | D - 195 | 14/11/2016 | 142.00 | .00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 477 | D - 195 | 14/11/2016 | 142.00 | .00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 477 | D - 195 | 14/11/2016 | .00 | 142.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 284.00 | 284.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 5 | 1112 000000009 00000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 478 | D - 196 | 14/11/2016 | .00 | 352,320.43 |
| 3 | 2113 000000001 00000000000001 1413 000 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | 478 | D - 196 | 14/11/2016 | 352,320.43 | .00 |
| 4 | 8275 092F00124 0202010104015 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 478 | D - 196 | 14/11/2016 | 366,319.69 | .00 |
| 7 | 8255 092F00124 0202010104015 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 478 | D - 196 | 14/11/2016 | .00 | 366,319.69 |
| T O T A L E S : | | | | | | 718,640.12 | 718,640.12 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 1112 000000009 00000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 479 | D - 197 | 14/11/2016 | .00 | 2,526,488.85 |
| 3 | 2113 000000001 00000000000001 1367 000 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V. | 479 | D - 197 | 14/11/2016 | 2,526,488.85 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 8275 | 092F00124 | 0202010103025 | 6141 | 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 479 | D - 197 | 14/11/2016 | 2,541,469.06 | .00 |
| 7 | 8255 | 092F00124 | 0202010103025 | 6141 | 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 479 | D - 197 | 14/11/2016 | .00 | 2,541,469.06 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,067,957.91 | 5,067,957.91 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 198 | D - 198 | 14/11/2016 | .00 | 39,013.50 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 198 | D - 198 | 14/11/2016 | 39,013.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 39,013.50 | 39,013.50 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 199 | D - 199 | 14/11/2016 | .00 | 278,850.61 |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 199 | D - 199 | 14/11/2016 | 278,850.61 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 278,850.61 | 278,850.61 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 200 | D - 200 | 14/11/2016 | .00 | 30,651.47 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 200 | D - 200 | 14/11/2016 | 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 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 201 | D - 201 | 14/11/2016 | .00 | 6,100.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 201 | D - 201 | 14/11/2016 | 6,100.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,100.00 | 6,100.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 202 | D - 202 | 14/11/2016 | .00 | 6,661.33 |
| 3 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 202 | D - 202 | 14/11/2016 | 6,661.33 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,661.33 | 6,661.33 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 203 | D - 203 | 14/11/2016 | 3,604.42 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 203 | D - 203 | 14/11/2016 | .00 | 3,604.42 |
| 2 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 203 | D - 203 | 14/11/2016 | .00 | 3,604.42 |
| 4 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 203 | D - 203 | 14/11/2016 | 3,604.42 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 7,208.84 | 7,208.84 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 204 | D - 204 | 14/11/2016 | .00 | 17,529.60 |
| 4 | 8221 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 204 | D - 204 | 14/11/2016 | .00 | 17,529.60 |
| 3 | 8221 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 204 | D - 204 | 14/11/2016 | 17,529.60 | .00 |
| 2 | 8211 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 204 | D - 204 | 14/11/2016 | 17,529.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 35,059.20 | 35,059.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0270 000 | | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | .00 | 36,617.97 |
| 4 | 5100 092A00137 0104010101034 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 230.00 | .00 |
| 3 | 5100 092A00137 0104010101034 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 26,672.36 | .00 |
| 5 | 5100 092A00137 0104010101034 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 9,715.61 | .00 |
| 7 | 8221 092A00137 0104010101034 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | .00 | 230.00 |
| 9 | 8271 092A00137 0104010101034 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 26,672.36 | .00 |
| 11 | 8271 092A00137 0104010101034 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 9,715.61 | .00 |
| 10 | 8271 092A00137 0104010101034 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | 230.00 | .00 |
| 8 | 8221 092A00137 0104010101034 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | .00 | 9,715.61 |
| 6 | 8221 092A00137 0104010101034 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 205 | D - 205 | 14/11/2016 | .00 | 26,672.36 |
| T O T A L E S : | | | | | | 73,235.94 | 73,235.94 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|------------------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 4 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 206 | 15/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 206 | 15/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 1123 000000005 00000000000003 0270 000 | | | D - 206 | 15/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 207 | 15/11/2016 | 22,511.00 | .00 |
| 2 | 1123 000000005 00000000000003 0468 000 | | | D - 207 | 15/11/2016 | .00 | 22,511.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,511.00 | 22,511.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092L00137 0105020204014 1322 000 | AGUINALDO | 208 | D - 208 | 15/11/2016 | .00 | 234,670.68 |
| 3 | 8221 092L00137 0105020204014 1322 000 | AGUINALDO | 208 | D - 208 | 15/11/2016 | 234,670.68 | .00 |
| 4 | 8221 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 208 | D - 208 | 15/11/2016 | .00 | 234,670.68 |
| 2 | 8211 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 208 | D - 208 | 15/11/2016 | 234,670.68 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 469,341.36 | 469,341.36 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 209 | D - 209 | 15/11/2016 | .00 | 153,692.87 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 209 | D - 209 | 15/11/2016 | 153,692.87 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 153,692.87 | 153,692.87 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 210 | D - 210 | 15/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 210 | D - 210 | 15/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | D - 211 | 15/11/2016 | .00 | 816.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | D - 211 | 15/11/2016 | 816.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 816.00 | 816.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 97,000.00 |
| 3 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 4 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 53,000.00 |
| 6 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 8 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 10 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 30 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 29 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 28 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 27 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 26 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 25 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 53,000.00 | .00 |
| 24 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 23 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 97,000.00 | .00 |
| 42 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 14,352.00 | .00 |
| 43 | 8242 | 092O00141 | 0205010101064 | 4431 | 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 160,000.00 | .00 |
| 37 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 8,000.00 | .00 |
| 36 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 45,000.00 | .00 |
| 35 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 34 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 33 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 32 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 31 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 41 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 40,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 40 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 6,000.00 | .00 |
| 39 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 38 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | 21,000.00 | .00 |
| 22 | 8222 | 092O00141 | 0205010101064 | 4431 | 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 160,000.00 |
| 21 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 14,352.00 |
| 20 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 19 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 6,000.00 |
| 18 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 7,000.00 |
| 17 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 21,000.00 |
| 16 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 8,000.00 |
| 15 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 45,000.00 |
| 14 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 13 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 12 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 11 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 7,000.00 |
| 9 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 7 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 5 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 212 | D - 212 | 15/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 675,352.00 | 675,352.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 213 | D - 213 | 15/11/2016 | .00 | 24,325.20 |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 213 | D - 213 | 15/11/2016 | 24,325.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 24,325.20 | 24,325.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 214 | D - 214 | 15/11/2016 | .00 | 308,615.55 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 214 | D - 214 | 15/11/2016 | 308,615.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 308,615.55 | 308,615.55 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2441 | 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 4,000.00 |
| 12 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2421 | 000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 5,000.76 |
| 11 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2231 | 000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 3,449.93 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 9 | 8212 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 16,498.58 | .00 |
| 8 | 8211 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 56,608.00 |
| 7 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 8,822.75 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 6 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2921 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 6,362.20 | .00 |
| 5 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 9,473.78 | .00 |
| 18 | 8222 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 16,498.58 |
| 17 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 56,608.00 | .00 |
| 16 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 8,822.75 |
| 15 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2921 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 6,362.20 |
| 14 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | .00 | 9,473.78 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2231 | 000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 3,449.93 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2441 | 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2421 | 000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 215 | D - 215 | 15/11/2016 | 5,000.76 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 113,216.00 | 113,216.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | .00 | 185.24 |
| 3 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | .00 | 4,196.48 |
| 4 | 8212 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | 8,331.28 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | .00 | 3,949.56 |
| 5 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | 185.24 | .00 |
| 7 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 | 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | 4,196.48 | .00 |
| 8 | 8222 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | .00 | 8,331.28 |
| 6 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 216 | D - 216 | 15/11/2016 | 3,949.56 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 16,662.56 | 16,662.56 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2112 | 000 | ENSERES DE OFICINA | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | 43,653.12 | .00 |
| 3 | 8216 | 092A00100 | 0103010101014 | 5192 | 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | .00 | 8,653.60 |
| 4 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2112 | 000 | ENSERES DE OFICINA | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | .00 | 43,653.12 |
| 2 | 8216 | 092A00100 | 0103010101014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | .00 | 34,999.52 |
| 5 | 8226 | 092A00100 | 0103010101014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | 34,999.52 | .00 |
| 6 | 8226 | 092A00100 | 0103010101014 | 5192 | 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 217 | D - 217 | 15/11/2016 | 8,653.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 87,306.24 | 87,306.24 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 218 | D - 218 | 15/11/2016 | 105,400.01 | .00 |
| 4 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 218 | D - 218 | 15/11/2016 | 105,400.01 | .00 |
| 2 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE | 218 | D - 218 | 15/11/2016 | .00 | 105,400.01 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | | INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | | | | | |
| 3 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 218 | D - 218 | 15/11/2016 | .00 | 105,400.01 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 210,800.02 | 210,800.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 219 | D - 219 | 15/11/2016 | 278,212.03 | .00 |
| 2 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 219 | D - 219 | 15/11/2016 | .00 | 278,212.03 |
| 3 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 219 | D - 219 | 15/11/2016 | .00 | 278,212.03 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 219 | D - 219 | 15/11/2016 | 278,212.03 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 556,424.06 | 556,424.06 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | .00 | 55,341.91 |
| 6 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | 234,670.68 | .00 |
| 7 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | 60,953.42 | .00 |
| 5 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | 55,341.91 | .00 |
| 3 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | .00 | 234,670.68 |
| 4 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 220 | D - 220 | 16/11/2016 | .00 | 60,953.42 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 350,966.01 | 350,966.01 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | .00 | 3,119.45 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | .00 | 1,781.91 |
| 6 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | .00 | 5,384.26 |
| 8 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | 17,529.60 | .00 |
| 11 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | 5,384.26 | .00 |
| 10 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | 20,729.41 | .00 |
| 9 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | 1,781.91 | .00 |
| 7 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | 3,119.45 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | .00 | 20,729.41 |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 221 | D - 221 | 16/11/2016 | .00 | 17,529.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 48,544.63 | 48,544.63 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | .00 | 377.26 |
| 6 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1322 000 | AGUINALDO | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | 6,407.88 | .00 |
| 7 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | 854.38 | .00 |
| 5 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | 377.26 | .00 |
| 3 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1322 000 | AGUINALDO | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | .00 | 6,407.88 |
| 4 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 222 | D - 222 | 16/11/2016 | .00 | 854.38 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 7,639.52 | 7,639.52 |
| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | .00 | 328.50 | |
| 4 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | .00 | 3,604.42 | |
| 6 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | 1,053.95 | .00 | |
| 7 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | 3,604.42 | .00 | |
| 5 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | 328.50 | .00 | |
| 3 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 223 | D - 223 | 16/11/2016 | .00 | 1,053.95 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 4,986.87 | 4,986.87 |
| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | .00 | 102,336.16 | |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | .00 | 26,580.82 | |
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | .00 | 30,579.39 | |
| 6 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | 102,336.16 | .00 | |
| 7 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | 26,580.82 | .00 | |
| 5 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 224 | D - 224 | 16/11/2016 | 30,579.39 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 159,496.37 | 159,496.37 |
| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 225 | D - 225 | 16/11/2016 | .00 | 5,000.00 | |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 225 | D - 225 | 16/11/2016 | 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 | |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 161,357.50 | |
| 3 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 3,179.10 | |
| 4 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 10,300.00 | |
| 6 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 8,580.00 | |
| 8 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 5,150.00 | |
| 10 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 3,800.00 | |
| 19 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 4,300.00 | |
| 18 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 9,450.00 | |
| 17 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 3,800.00 | |
| 16 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 7,600.00 | |
| 15 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 4,300.00 | |
| 14 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 9,010.00 | |
| 13 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 10,300.00 | |
| 12 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 3,800.00 | |
| 11 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 3,800.00 | |
| 25 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 8,580.00 | .00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 24 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 4,818.30 | .00 |
| 23 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 22 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 21 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 161,357.50 | .00 |
| 39 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 8,275.00 | .00 |
| 38 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 37 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 9,450.00 | .00 |
| 36 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 28 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 27 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 26 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 2,450.00 | .00 |
| 35 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 34 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 33 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 9,010.00 | .00 |
| 32 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 31 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 30 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 29 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 20 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 8,275.00 |
| 9 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 7 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 2,450.00 |
| 5 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 226 | D - 226 | 16/11/2016 | .00 | 4,818.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 269,419.90 | 269,419.90 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 227 | D - 227 | 16/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 2 | 8211 | 092I01143 | 0206080602014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 227 | D - 227 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 227 | D - 227 | 16/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 3 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 227 | D - 227 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 | 092O00142 | 0204010101014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 228 | D - 228 | 16/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 3 | 8222 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 228 | D - 228 | 16/11/2016 | .00 | 124,340.08 |
| 5 | 8242 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 228 | D - 228 | 16/11/2016 | 124,340.08 | .00 |
| 4 | 8242 | 092O00142 | 0204010101014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 228 | D - 228 | 16/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 184,340.08 | 184,340.08 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 229 | D - 229 | 16/11/2016 | .00 | 4,601,092.61 |
| 3 | 8241 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 229 | D - 229 | 16/11/2016 | 4,601,092.61 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 4,601,092.61 | 4,601,092.61 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | .00 | 1,056.67 | |
| 5 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | 1,056.67 | .00 | |
| 7 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | 893.55 | .00 | |
| 6 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | 4,352.89 | .00 | |
| 4 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | .00 | 893.55 | |
| 3 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 230 | D - 230 | 16/11/2016 | .00 | 4,352.89 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 6,303.11 | 6,303.11 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | .00 | 1,798.36 | |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | .00 | 16,152.21 | |
| 5 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | 1,798.36 | .00 | |
| 7 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | 5,609.21 | .00 | |
| 6 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | 16,152.21 | .00 | |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 231 | D - 231 | 16/11/2016 | .00 | 5,609.21 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 23,559.78 | 23,559.78 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6152 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 232 | D - 232 | 17/11/2016 | 1,181,570.30 | .00 | |
| 3 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6152 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 232 | D - 232 | 17/11/2016 | .00 | 1,181,570.30 | |
| 2 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6158 | 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 232 | D - 232 | 17/11/2016 | .00 | 1,181,570.30 | |
| 4 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6158 | 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 232 | D - 232 | 17/11/2016 | 1,181,570.30 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,363,140.60 | 2,363,140.60 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 | 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 233 | D - 233 | 17/11/2016 | .00 | 60,000.00 | |
| 4 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6129 | 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 233 | D - 233 | 17/11/2016 | .00 | 60,000.00 | |
| 3 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 | 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 233 | D - 233 | 17/11/2016 | 60,000.00 | .00 | |
| 2 | 8215 | 092F00124 | 0202010105024 | 6129 | 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 233 | D - 233 | 17/11/2016 | 60,000.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0486 | 000 | | 234 | D - 234 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 234 | D - 234 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 234 | D - 234 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 5 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 234 | D - 234 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 235 | D - 235 | 17/11/2016 | .00 | 22,400.00 |
| 4 | 8221 092Q00154 0107010102044 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 235 | D - 235 | 17/11/2016 | .00 | 22,400.00 |
| 3 | 8221 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 235 | D - 235 | 17/11/2016 | 22,400.00 | .00 |
| 2 | 8211 092Q00154 0107010102044 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 235 | D - 235 | 17/11/2016 | 22,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 44,800.00 | 44,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092Q00154 0107010102034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 236 | D - 236 | 17/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 092Q00154 0107010102034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 236 | D - 236 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 2 | 8211 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 236 | D - 236 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 4 | 8221 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 236 | D - 236 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 237 | D - 237 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 4 | 8221 092Q00154 0305010101054 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 237 | D - 237 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 3 | 8221 092Q00154 0107010102044 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 237 | D - 237 | 17/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 2 | 8211 092Q00154 0305010101054 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 237 | D - 237 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 238 | 17/11/2016 | 24.00 | .00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 238 | D - 238 | 17/11/2016 | 9,976.00 | .00 |
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0479 000 | | 238 | D - 238 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 4 | 8221 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 238 | D - 238 | 17/11/2016 | .00 | 9,976.00 |
| 5 | 8271 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 238 | D - 238 | 17/11/2016 | 9,976.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 19,976.00 | 19,976.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 239 | 17/11/2016 | 108.00 | .00 |
| 5 | 8271 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 239 | D - 239 | 17/11/2016 | 44,892.00 | .00 |
| 4 | 8221 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 239 | D - 239 | 17/11/2016 | .00 | 44,892.00 |
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0458 000 | | 239 | D - 239 | 17/11/2016 | .00 | 45,000.00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 239 | D - 239 | 17/11/2016 | 44,892.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 89,892.00 | 89,892.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8222 092H00125 0202050101014 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 240 | D - 240 | 17/11/2016 | .00 | 754.00 |
| 3 | 8242 092H00125 0202050101014 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 240 | D - 240 | 17/11/2016 | 754.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 754.00 | 754.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 241 | D - 241 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8225 092F00124 0202010105024 6158 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 242 | D - 242 | 17/11/2016 | .00 | 1,181,570.30 |
| 3 | 8245 092F00124 0202010105024 6158 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 242 | D - 242 | 17/11/2016 | 1,181,570.30 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,181,570.30 | 1,181,570.30 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1111 000000002 0000000000001 0108 000 | | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | .00 | 28,369.74 |
| 11 | 8271 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 8,397.45 | .00 |
| 10 | 8271 092A00100 0103010101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 1,976.23 | .00 |
| 9 | 8271 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 2,150.90 | .00 |
| 4 | 5100 092A00100 0103010101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 1,976.23 | .00 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 8,397.45 | .00 |
| 6 | 8221 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | .00 | 2,150.90 |
| 8 | 8221 092A00100 0103010101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | .00 | 8,397.45 |
| 7 | 8221 092A00100 0103010101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | .00 | 1,976.23 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 2,150.90 | .00 |
| 12 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | 243 | D - 243 | 17/11/2016 | 15,845.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 40,894.32 | 40,894.32 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0467 000 | | 2622 | D - 244 | 17/11/2016 | .00 | 14,152.00 |
| 5 | 8271 092F00124 0202010105034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2622 | D - 244 | 17/11/2016 | 14,152.00 | .00 |
| 4 | 8221 092F00124 0202010105034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2622 | D - 244 | 17/11/2016 | .00 | 14,152.00 |
| 3 | 5100 092F00124 0202010105034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2622 | D - 244 | 17/11/2016 | 14,152.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 28,304.00 | 28,304.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1111 000000002 0000000000001 0134 000 | | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | .00 | 17,609.00 |
| 9 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. EC. PROPIO, ADEFAS) | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | 16,953.50 | .00 |
| 4 | 5100 092000150 0204020101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | 479.50 | .00 |
| 6 | 8221 092000150 0204020101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | .00 | 479.50 |
| 8 | 8271 092000150 0204020101014 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | 479.50 | .00 |
| 7 | 8271 092000150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | 176.00 | .00 |
| 5 | 8221 092000150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2602 | D - 245 | 17/11/2016 | 176.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 18,264.50 | 18,264.50 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 1111 000000002 0000000000001 0128 000 | | 246 | D - 246 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 5100 092F00124 0202010105034 2441 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 246 | D - 246 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 5100 092F00124 0202010105034 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 246 | D - 246 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 5100 092F00124 0202010105034 2141 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 246 | D - 246 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 6 | 1111 000000002 0000000000001 0128 000 | | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | .00 | 1,715.20 |
| 5 | 8271 092F00124 0202010105034 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | 686.00 | .00 |
| 4 | 8271 092F00124 0202010105034 3361 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | 429.20 | .00 |
| 3 | 8271 092F00124 0202010105034 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | 600.00 | .00 |
| 9 | 8251 092F00124 0202010105034 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | .00 | 686.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0002 163 | CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | 1,715.20 | .00 |
| 8 | 8251 092F00124 0202010105034 3361 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | .00 | 429.20 |
| 7 | 8251 092F00124 0202010105034 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 480 | D - 247 | 17/11/2016 | .00 | 600.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,430.40 | 3,430.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 4 | 1111 000000002 0000000000001 0134 000 | | 481 | D - 248 | 17/11/2016 | .00 | 2,391.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0002 166 | | 481 | D - 248 | 17/11/2016 | 2,391.00 | .00 |
| 3 | 8271 092000150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 481 | D - 248 | 17/11/2016 | 2,391.00 | .00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 481 | D - 248 | 17/11/2016 | .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 |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 9 | 1111 000000002 0000000000001 0108 000 | | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 11,630.26 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0002 164 | | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 11,630.26 | .00 |
| 11 | 8251 092A00100 0103010101014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 361.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 13 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 1,997.54 |
| 15 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 377.00 |
| 3 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 4,060.52 | .00 |
| 8 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 377.00 | .00 |
| 7 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 4,196.20 | .00 |
| 6 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 1,997.54 | .00 |
| 5 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 638.00 | .00 |
| 4 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | 361.00 | .00 |
| 14 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 4,196.20 |
| 12 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 638.00 |
| 10 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 482 | D - 249 | 17/11/2016 | .00 | 4,060.52 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 23,260.52 | 23,260.52 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 250 | D - 250 | 17/11/2016 | .00 | 448,620.38 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 250 | D - 250 | 17/11/2016 | 448,620.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 448,620.38 | 448,620.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 2 | 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0128 000 | | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 18,284.80 |
| 33 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 722.46 | .00 |
| 4 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 176.00 | .00 |
| 6 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 649.00 | .00 |
| 8 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 648.38 | .00 |
| 32 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 290.23 | .00 |
| 31 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 4,447.00 | .00 |
| 30 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 3361 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 2,925.52 | .00 |
| 29 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2992 000 | OTROS ENSERES | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 499.00 | .00 |
| 28 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 648.38 | .00 |
| 27 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2483 000 | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 1,990.00 | .00 |
| 26 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 649.00 | .00 |
| 25 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2441 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 5,702.50 | .00 |
| 24 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2151 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 176.00 | .00 |
| 23 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 2141 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 234.71 | .00 |
| 22 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 290.23 |
| 21 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 4,447.00 |
| 20 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3361 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 2,925.52 |
| 19 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2992 000 | OTROS ENSERES | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 499.00 |
| 18 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 648.38 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 17 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2483 | 000 | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 1,990.00 |
| 16 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 649.00 |
| 15 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2441 | 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 5,702.50 |
| 14 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2151 | 000 | MATERIAL DE INFORMACIÓN | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 176.00 |
| 13 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | .00 | 234.71 |
| 12 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 290.23 | .00 |
| 11 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3721 | 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 4,447.00 | .00 |
| 10 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3361 | 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 2,925.52 | .00 |
| 9 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 499.00 | .00 |
| 7 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2483 | 000 | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 1,990.00 | .00 |
| 5 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2441 | 000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 5,702.50 | .00 |
| 3 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 251 | D - 251 | 17/11/2016 | 234.71 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 35,847.14 | 35,847.14 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 | 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 252 | D - 252 | 17/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 | 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 252 | D - 252 | 17/11/2016 | 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 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 253 | D - 253 | 17/11/2016 | .00 | 473,974.54 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 253 | D - 253 | 17/11/2016 | 473,974.54 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 473,974.54 | 473,974.54 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 254 | D - 254 | 17/11/2016 | .00 | 446,913.06 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 254 | D - 254 | 17/11/2016 | 446,913.06 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 446,913.06 | 446,913.06 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 255 | D - 255 | 17/11/2016 | .00 | 324,557.27 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 255 | D - 255 | 17/11/2016 | 324,557.27 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 324,557.27 | 324,557.27 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 256 | D - 256 | 17/11/2016 | .00 | 43,182.66 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 256 | D - 256 | 17/11/2016 | 43,182.66 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 43,182.66 | 43,182.66 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 257 | D - 257 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 257 | D - 257 | 17/11/2016 | 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 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 258 | D - 258 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 258 | D - 258 | 17/11/2016 | 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 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 259 | D - 259 | 17/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 259 | D - 259 | 17/11/2016 | 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 | 8225 | 092F00124 | 0202010103026 | 6141 | 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 260 | D - 260 | 17/11/2016 | .00 | 215,763.57 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010103026 | 6141 | 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 260 | D - 260 | 17/11/2016 | 215,763.57 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 215,763.57 | 215,763.57 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 261 | D - 261 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.01 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 261 | D - 261 | 17/11/2016 | 15,000.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 15,000.01 | 15,000.01 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 262 | D - 262 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 262 | D - 262 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 263 | D - 263 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 263 | D - 263 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 264 | D - 264 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 264 | D - 264 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 265 | D - 265 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 265 | D - 265 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8222 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 266 | D - 266 | 17/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 266 | D - 266 | 17/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 316.00 | 316.00 |

| 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 | 267 | D - 267 | 17/11/2016 | .00 | 173.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 267 | D - 267 | 17/11/2016 | 173.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 173.00 | 173.00 |

| 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 | 268 | D - 268 | 17/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 268 | D - 268 | 17/11/2016 | 292.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 292.00 | 292.00 |

| 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 | 269 | D - 269 | 17/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 269 | D - 269 | 17/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 316.00 | 316.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 270 | D - 270 | 17/11/2016 | .00 | 418.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 270 | D - 270 | 17/11/2016 | 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 | 271 | D - 271 | 17/11/2016 | .00 | 1,876.00 |
| 3 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 271 | D - 271 | 17/11/2016 | 1,876.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,876.00 | 1,876.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 272 | D - 272 | 17/11/2016 | .00 | 51,040.00 |
| 3 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 272 | D - 272 | 17/11/2016 | 51,040.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 8221 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 71,073.20 |
| 7 | 8221 092I01152 0206080501034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 5,312.80 |
| 9 | 8221 092K00137 0103040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 16,878.00 |
| 25 | 8241 092Q00105 0107020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 57,984.48 | .00 |
| 24 | 8241 092Q00104 0107010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 43,793.69 | .00 |
| 23 | 8241 092O00141 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 71,365.43 | .00 |
| 22 | 8241 092L00137 0105020204014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 29,580.80 | .00 |
| 21 | 8241 092K00137 0103040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 16,878.00 | .00 |
| 20 | 8241 092I01153 0203010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 14,389.00 | .00 |
| 19 | 8241 092I01152 0206080501034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 5,312.80 | .00 |
| 18 | 8241 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 158,966.40 | .00 |
| 17 | 8241 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 100,000.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 16 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 71,073.20 | .00 |
| 15 | 8241 092D00144 0103090201014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 37,143.20 | .00 |
| 14 | 8241 092A00100 0103010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 092D00144 0103090201014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 37,143.20 |
| 2 | 8221 092A00100 0103010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 13 | 8221 092Q00105 0107020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 57,984.48 |
| 12 | 8221 092Q00104 0107010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 43,793.69 |
| 11 | 8221 092O00141 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 71,365.43 |
| 10 | 8221 092L00137 0105020204014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 29,580.80 |
| 8 | 8221 092I01153 0203010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 14,389.00 |
| 6 | 8221 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 158,966.40 |
| 5 | 8221 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 273 | D - 273 | 17/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 626,487.00 | 626,487.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 274 | D - 274 | 17/11/2016 | .00 | 148,550.76 |
| 3 | 8221 092Q00105 0107020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 274 | D - 274 | 17/11/2016 | .00 | 15,474.40 |
| 5 | 8241 092Q00105 0107020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 274 | D - 274 | 17/11/2016 | 15,474.40 | .00 |
| 4 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 274 | D - 274 | 17/11/2016 | 148,550.76 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 164,025.16 | 164,025.16 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-----------|
| 13 | 8221 092O00141 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | 30,000.00 |
| 10 | 8221 092K00137 0103040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | 33,122.00 |
| 9 | 8221 092I01152 0206080501034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | 2,957.41 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|-----------|
| | | | | | | LACUSTRES | | | | | | |
| 8 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 23,348.48 |
| 7 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 48,383.60 |
| 6 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 7,900.42 |
| 5 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 21,000.00 |
| 4 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 25,097.28 |
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 9,464.00 |
| 2 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 34,803.60 |
| 23 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 23,348.48 | | .00 |
| 22 | 8241 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 48,383.60 | | .00 |
| 21 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 7,900.42 | | .00 |
| 20 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 21,000.00 | | .00 |
| 19 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 25,097.28 | | .00 |
| 18 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 9,464.00 | | .00 |
| 17 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 34,803.60 | | .00 |
| 12 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 13,328.40 |
| 11 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 60,000.00 |
| 31 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 60,000.00 | | .00 |
| 30 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 110,312.97 | | .00 |
| 29 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 24,902.72 | | .00 |
| 28 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 30,000.00 | | .00 |
| 27 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 13,328.40 | | .00 |
| 26 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 60,000.00 | | .00 |
| 25 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 33,122.00 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|------------|
| | | | | | | LACUSTRES | | | | | | |
| 24 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | 2,957.41 | | .00 |
| 14 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 24,902.72 |
| 16 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 60,000.00 |
| 15 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 275 | D - 275 | 17/11/2016 | .00 | | 110,312.97 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 504,620.88 | | 504,620.88 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
| 2 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 11,879.52 |
| 3 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 33,817.60 |
| 5 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 25,000.00 |
| 7 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 38,634.57 |
| 9 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 5,718.91 |
| 19 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 66,541.12 | | .00 |
| 18 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 5,718.91 | | .00 |
| 17 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 20,097.28 | | .00 |
| 16 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 38,634.57 | | .00 |
| 15 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 45,419.20 | | .00 |
| 14 | 8241 | 092I01143 | 0206080601034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 25,000.00 | | .00 |
| 13 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 10,000.00 | | .00 |
| 12 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 33,817.60 | | .00 |
| 11 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | 11,879.52 | | .00 |
| 10 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 66,541.12 |
| 8 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 20,097.28 |
| 6 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | | 45,419.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | | | VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | | | | | |
| 4 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 276 | D - 276 | 17/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 257,108.20 | 257,108.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3131 | 000 | SERVICIO DE AGUA | 277 | D - 277 | 17/11/2016 | .00 | 904.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3131 | 000 | SERVICIO DE AGUA | 277 | D - 277 | 17/11/2016 | 904.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 904.00 | 904.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8222 | 092I01143 | 0206080602024 | 4422 | 000 | CAPACITACIÓN | 278 | D - 278 | 17/11/2016 | .00 | 4,650.00 |
| 3 | 8242 | 092I01143 | 0206080602024 | 4422 | 000 | CAPACITACIÓN | 278 | D - 278 | 17/11/2016 | 4,650.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,650.00 | 4,650.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8222 | 092I01143 | 0206080602024 | 4422 | 000 | CAPACITACIÓN | 279 | D - 279 | 17/11/2016 | .00 | 4,650.00 |
| 3 | 8242 | 092I01143 | 0206080602024 | 4422 | 000 | CAPACITACIÓN | 279 | D - 279 | 17/11/2016 | 4,650.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,650.00 | 4,650.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 280 | D - 280 | 17/11/2016 | .00 | 578,070.00 |
| 3 | 8241 | 092H00126 | 0201010101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 280 | D - 280 | 17/11/2016 | 578,070.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 578,070.00 | 578,070.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000002 | 00000000000172 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0106055761 FORTASEG FEDERAL 2016 | 483 | D - 281 | 18/11/2016 | .00 | 280,000.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 853 | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 483 | D - 281 | 18/11/2016 | 280,000.00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 483 | D - 281 | 18/11/2016 | 280,000.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 483 | D - 281 | 18/11/2016 | .00 | 280,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 560,000.00 | 560,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 00000000000277 | 0000 | 000 | BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CT | 484 | D - 282 | 18/11/2016 | .00 | 1,960,000.00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1948 | 000 | INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. | 484 | D - 282 | 18/11/2016 | 1,960,000.00 | .00 |
| 3 | 8275 | 092H00127 | 0202040102014 | 6159 | 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 484 | D - 282 | 18/11/2016 | 1,960,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 8255 | 092H00127 | 0202040102014 | 6159 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 484 | D - 282 | 18/11/2016 | .00 | 1,960,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092F01123 | 0103080102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 283 | D - 283 | 18/11/2016 | 591,119.40 | .00 |
| 2 | 8211 | 092F01123 | 0103080102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 283 | D - 283 | 18/11/2016 | .00 | 591,119.40 |
| 4 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 283 | D - 283 | 18/11/2016 | 591,119.40 | .00 |
| 3 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 283 | D - 283 | 18/11/2016 | .00 | 591,119.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,182,238.80 | 1,182,238.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 284 | D - 284 | 18/11/2016 | .00 | 67,443.78 |
| 2 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 284 | D - 284 | 18/11/2016 | 67,443.78 | .00 |
| 4 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 284 | D - 284 | 18/11/2016 | .00 | 67,443.78 |
| 3 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 284 | D - 284 | 18/11/2016 | 67,443.78 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 134,887.56 | 134,887.56 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 285 | D - 285 | 18/11/2016 | .00 | 184,919.76 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 285 | D - 285 | 18/11/2016 | 184,919.76 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 184,919.76 | 184,919.76 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000002 | 0000000000172 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S. [REDACTED] FORTASEG FEDERAL 2016 | 485 | D - 286 | 18/11/2016 | .00 | 2,355,125.00 |
| 3 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 485 | D - 286 | 18/11/2016 | 2,355,125.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 485 | D - 286 | 18/11/2016 | .00 | 2,355,125.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 615 | S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | 485 | D - 286 | 18/11/2016 | 2,355,125.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,710,250.00 | 4,710,250.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 15 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, [REDACTED] EC. PROPIO, ADEFAS) | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 1,678,665.71 |
| 16 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 85,000.00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2508 000 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 1,678,665.71 | .00 |
| 17 | 8251 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 2,240.00 |
| 19 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 21 | 8251 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 2,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 23 | 8251 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 3,139.50 |
| 7 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 989,000.00 | .00 |
| 6 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 5 | 8271 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 4 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 2,240.00 | .00 |
| 3 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 85,000.00 | .00 |
| 27 | 8251 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 26 | 8251 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 25 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 420,801.63 |
| 24 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 3,318.58 |
| 14 | 8271 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 13 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 12 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 420,801.63 | .00 |
| 11 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 3,318.58 | .00 |
| 10 | 8271 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 3,139.50 | .00 |
| 9 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 6,166.00 | .00 |
| 8 | 8271 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 22 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 6,166.00 |
| 20 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 989,000.00 |
| 18 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 486 | D - 287 | 18/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,357,331.42 | 3,357,331.42 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. PROPIO, ADEFAS) | 487 | D - 288 | 18/11/2016 | .00 | 5,924.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 487 | D - 288 | 18/11/2016 | 5,924.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 487 | D - 288 | 18/11/2016 | .00 | 5,924.00 |
| 3 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 487 | D - 288 | 18/11/2016 | 5,924.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 11,848.00 | 11,848.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. PROPIO, ADEFAS) | 488 | D - 289 | 18/11/2016 | .00 | 6,718.00 |
| 3 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 488 | D - 289 | 18/11/2016 | 6,718.00 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 488 | D - 289 | 18/11/2016 | 6,718.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 488 | D - 289 | 18/11/2016 | .00 | 6,718.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 13,436.00 | 13,436.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------|-------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. PROPIO, ADEFAS) | 489 | D - 290 | 18/11/2016 | .00 | 81.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 489 | D - 290 | 18/11/2016 | 81.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 489 | D - 290 | 18/11/2016 | .00 | 81.00 |
| 3 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 489 | D - 290 | 18/11/2016 | 81.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|--------|--------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 162.00 | 162.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] PROPIO, ADEFAS) | 490 | D - 291 | 18/11/2016 | .00 | 152.00 | |
| 3 | 8271 | 092000150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 490 | D - 291 | 18/11/2016 | 152.00 | .00 | |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 490 | D - 291 | 18/11/2016 | 152.00 | .00 | |
| 5 | 8251 | 092000150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 490 | D - 291 | 18/11/2016 | .00 | 152.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 304.00 | 304.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] PROPIO, ADEFAS) | 491 | D - 292 | 18/11/2016 | .00 | 4,246.00 | |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 491 | D - 292 | 18/11/2016 | 4,246.00 | .00 | |
| 5 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 491 | D - 292 | 18/11/2016 | .00 | 4,246.00 | |
| 3 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 491 | D - 292 | 18/11/2016 | 4,246.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 8,492.00 | 8,492.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0483 | 000 | [REDACTED] | 293 | D - 293 | 22/11/2016 | .00 | 116,000.00 | |
| 5 | 8271 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 293 | D - 293 | 22/11/2016 | 116,000.00 | .00 | |
| 3 | 5100 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 293 | D - 293 | 22/11/2016 | 116,000.00 | .00 | |
| 4 | 8221 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 293 | D - 293 | 22/11/2016 | .00 | 116,000.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 232,000.00 | 232,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3231 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 294 | D - 294 | 22/11/2016 | 4,066.00 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3251 | 000 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 294 | D - 294 | 22/11/2016 | .00 | 4,066.00 | |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3231 | 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 294 | D - 294 | 22/11/2016 | .00 | 4,066.00 | |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3251 | 000 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 294 | D - 294 | 22/11/2016 | 4,066.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 8,132.00 | 8,132.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------|
| 7 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 235,588.40 |
| 2 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 199,753.80 |
| 14 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 262,514.70 | .00 |
| 13 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 940,608.34 | .00 |
| 12 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 5,786,176.48 |
| 11 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 199,753.80 | .00 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 523,511.24 | .00 |
| 6 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 509,451.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 5 | 8211 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 262,514.70 |
| 4 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 940,608.34 |
| 3 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 5,786,176.48 | .00 |
| 18 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 600,000.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 2,514,748.40 | .00 |
| 16 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 235,588.40 | .00 |
| 15 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | 509,451.60 | .00 |
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 523,511.24 |
| 8 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 2,514,748.40 |
| 9 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 295 | D - 295 | 22/11/2016 | .00 | 600,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 11,572,352.96 | 11,572,352.96 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 008 | OTROS RECURSOS FEDERALES | 296 | D - 296 | 22/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 008 | OTROS RECURSOS FEDERALES | 296 | D - 296 | 22/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 12 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 297 | 22/11/2016 | 1,668.72 | .00 |
| 3 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 185.24 | .00 |
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0270 000 | [REDACTED] | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 4 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 3,949.56 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | .00 | 185.24 |
| 8 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | .00 | 4,196.48 |
| 10 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 3,949.56 | .00 |
| 11 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 4,196.48 | .00 |
| 9 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 185.24 | .00 |
| 7 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3791 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | .00 | 3,949.56 |
| 5 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 297 | D - 297 | 22/11/2016 | 4,196.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 18,331.28 | 18,331.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00142 | 0204010102014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 298 | D - 298 | 22/11/2016 | 66,772.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00142 | 0204010102014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 298 | D - 298 | 22/11/2016 | .00 | 66,772.00 |
| 4 | 8222 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 298 | D - 298 | 22/11/2016 | 66,772.00 | .00 |
| 2 | 8212 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 298 | D - 298 | 22/11/2016 | .00 | 66,772.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 133,544.00 | 133,544.00 |

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8212 092O00142 0204010101024 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 299 | D - 299 | 22/11/2016 | 82,270.63 | .00 |
| 3 | 8222 092O00142 0204010101024 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 299 | D - 299 | 22/11/2016 | .00 | 82,270.63 |
| 4 | 8222 092O00142 0204010102014 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 299 | D - 299 | 22/11/2016 | 82,270.63 | .00 |
| 2 | 8212 092O00142 0204010102014 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 299 | D - 299 | 22/11/2016 | .00 | 82,270.63 |
| T O T A L E S : | | | | | | 164,541.26 | 164,541.26 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300 | D - 300 | 22/11/2016 | .00 | 4,488.42 |
| 3 | 8241 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300 | D - 300 | 22/11/2016 | 4,488.42 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,488.42 | 4,488.42 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 301 | D - 301 | 22/11/2016 | .00 | 659.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 301 | D - 301 | 22/11/2016 | 659.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 659.00 | 659.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 302 | D - 302 | 22/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 302 | D - 302 | 22/11/2016 | 280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 280.00 | 280.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 092O00150 0204020101014 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 303 | D - 303 | 22/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 3 | 8242 092O00150 0204020101014 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 303 | D - 303 | 22/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8211 092Q00104 0107040101015 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 304 | D - 304 | 22/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8221 092Q00104 0107040101015 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 304 | D - 304 | 22/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 305 | D - 305 | 23/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 305 | D - 305 | 23/11/2016 | .00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

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

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 306 | D - 306 | 23/11/2016 | .00 | 278.40 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 306 | D - 306 | 23/11/2016 | 278.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 278.40 | 278.40 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 307 | D - 307 | 23/11/2016 | .00 | 272.60 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 307 | D - 307 | 23/11/2016 | 272.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 272.60 | 272.60 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 308 | D - 308 | 23/11/2016 | .00 | 4,408.00 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 308 | D - 308 | 23/11/2016 | 4,408.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 309 | D - 309 | 23/11/2016 | .00 | 835.20 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 309 | D - 309 | 23/11/2016 | 835.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 835.20 | 835.20 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 310 | D - 310 | 23/11/2016 | .00 | 1,302.16 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 310 | D - 310 | 23/11/2016 | 1,302.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,302.16 | 1,302.16 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092Q00154 | 0107010102044 | 2482 | 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 311 | D - 311 | 23/11/2016 | .00 | 16,500.00 |
| 2 | 8211 | 092Q00154 | 0107010102044 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 311 | D - 311 | 23/11/2016 | 16,500.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092Q00154 | 0107010102044 | 2482 | 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 311 | D - 311 | 23/11/2016 | 16,500.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00154 | 0107010102044 | 2992 | 000 | OTROS ENSERES | 311 | D - 311 | 23/11/2016 | .00 | 16,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 312 | D - 312 | 23/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| 4 | 8226 | 092E00137 | 0105020604014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 312 | D - 312 | 23/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| 2 | 8216 | 092E00137 | 0105020604014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 312 | D - 312 | 23/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 3 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 312 | D - 312 | 23/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8212 | 092I01112 | 0202020101025 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 313 | D - 313 | 23/11/2016 | 811,608.00 | .00 |
| 2 | 8212 | 092I01112 | 0202020101025 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 313 | D - 313 | 23/11/2016 | .00 | 811,608.00 |
| 3 | 8222 | 092I01112 | 0202020101025 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 313 | D - 313 | 23/11/2016 | .00 | 811,608.00 |
| 4 | 8222 | 092I01112 | 0202020101025 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 313 | D - 313 | 23/11/2016 | 811,608.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,623,216.00 | 1,623,216.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8212 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 314 | D - 314 | 23/11/2016 | 1,311,608.00 | .00 |
| 4 | 8222 | 092I01112 | 0202020101024 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 314 | D - 314 | 23/11/2016 | 1,311,608.00 | .00 |
| 2 | 8212 | 092I01112 | 0202020101024 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 314 | D - 314 | 23/11/2016 | .00 | 1,311,608.00 |
| 3 | 8222 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 314 | D - 314 | 23/11/2016 | .00 | 1,311,608.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,623,216.00 | 2,623,216.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 315 | D - 315 | 23/11/2016 | .00 | 262,374.60 |
| 2 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 315 | D - 315 | 23/11/2016 | 262,374.60 | .00 |
| 3 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 315 | D - 315 | 23/11/2016 | 262,374.60 | .00 |
| 4 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 315 | D - 315 | 23/11/2016 | .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 | 8212 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 316 | D - 316 | 23/11/2016 | 78,244.32 | .00 |
| 4 | 8226 | 092L00115 | 0105020201014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 316 | D - 316 | 23/11/2016 | 78,244.32 | .00 |
| 2 | 8216 | 092L00115 | 0105020201014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 316 | D - 316 | 23/11/2016 | .00 | 78,244.32 |
| 3 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 316 | D - 316 | 23/11/2016 | .00 | 78,244.32 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 156,488.64 | 156,488.64 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 9 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 33,560.00 |
| 10 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 578,000.00 |
| 11 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 33,658.00 |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 25,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 6 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 580,000.00 |
| 19 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 76,836.32 | .00 |
| 18 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 68,545.68 | .00 |
| 17 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 580,000.00 | .00 |
| 16 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 66,000.00 | .00 |
| 15 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 14 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 13 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 76,836.32 |
| 7 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 68,545.68 |
| 23 | 8241 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 22 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 33,658.00 | .00 |
| 21 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 578,000.00 | .00 |
| 20 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | 33,560.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 66,000.00 |
| 3 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 12 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 317 | D - 317 | 23/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,569,600.00 | 1,569,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 318 | D - 318 | 23/11/2016 | .00 | 5,455.04 |
| 3 | 8241 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 318 | D - 318 | 23/11/2016 | 5,455.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,455.04 | 5,455.04 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 319 | D - 319 | 23/11/2016 | .00 | 2,289.83 |
| 3 | 8241 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 319 | D - 319 | 23/11/2016 | 2,289.83 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,289.83 | 2,289.83 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 320 | D - 320 | 23/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 320 | D - 320 | 23/11/2016 | 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 | 321 | D - 321 | 23/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 321 | D - 321 | 23/11/2016 | 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 |
|---------|--------|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|
|---------|--------|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 322 | D - 322 | 23/11/2016 | .00 | 12,454.43 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 322 | D - 322 | 23/11/2016 | 12,454.43 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,454.43 | 12,454.43 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 323 | D - 323 | 23/11/2016 | .00 | 11,305.80 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 323 | D - 323 | 23/11/2016 | 11,305.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,305.80 | 11,305.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2541 | 000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | 102,984.22 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | 246,982.09 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2541 | 000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | .00 | 102,984.22 |
| 6 | 8226 | 092Q00104 | 0107040101014 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | 349,966.31 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | .00 | 246,982.09 |
| 3 | 8216 | 092Q00104 | 0107040101014 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 324 | D - 324 | 24/11/2016 | .00 | 349,966.31 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 699,932.62 | 699,932.62 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103040101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 325 | D - 325 | 24/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 325 | D - 325 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 325 | D - 325 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 4 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 325 | D - 325 | 24/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 326 | D - 326 | 24/11/2016 | 4,892.82 | .00 |
| 4 | 8226 | 092E00121 | 0105020602014 | 5692 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 326 | D - 326 | 24/11/2016 | 4,892.82 | .00 |
| 3 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 326 | D - 326 | 24/11/2016 | .00 | 4,892.82 |
| 2 | 8216 | 092E00121 | 0105020602014 | 5692 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 326 | D - 326 | 24/11/2016 | .00 | 4,892.82 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 9,785.64 | 9,785.64 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 | 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 327 | D - 327 | 24/11/2016 | .00 | 745,060.49 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 | 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 327 | D - 327 | 24/11/2016 | 745,060.49 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 745,060.49 | 745,060.49 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0202010102024 | 6141 | 000 | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 328 | D - 328 | 24/11/2016 | .00 | 440,639.05 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010102024 | 6141 | 000 | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 328 | D - 328 | 24/11/2016 | 440,639.05 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 440,639.05 | 440,639.05 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] 59 (R.P.) | | D - 329 | 24/11/2016 | .00 | 280,196.60 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 110 | | METLIFE MEXICO,S.A | | D - 329 | 24/11/2016 | 280,196.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 280,196.60 | 280,196.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 492 | D - 330 | 24/11/2016 | .00 | 15,416.40 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2492 | 000 | | LUCAFI, S.A. DE C.V. | 492 | D - 330 | 24/11/2016 | 15,416.40 | .00 |
| 3 | 8276 | 092D00144 | 0103090201014 | 5211 | 000 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 492 | D - 330 | 24/11/2016 | 15,416.40 | .00 |
| 5 | 8256 | 092D00144 | 0103090201014 | 5211 | 000 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 492 | D - 330 | 24/11/2016 | .00 | 15,416.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 30,832.80 | 30,832.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 331 | D - 331 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 331 | D - 331 | 24/11/2016 | 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 | 8211 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 | 000 | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 332 | D - 332 | 24/11/2016 | .00 | 200,000.00 |
| 4 | 8222 | 092O00141 | 0205010101064 | 4421 | 000 | | BECAS | 332 | D - 332 | 24/11/2016 | .00 | 200,000.00 |
| 3 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 | 000 | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 332 | D - 332 | 24/11/2016 | 200,000.00 | .00 |
| 2 | 8212 | 092O00141 | 0205010101064 | 4421 | 000 | | BECAS | 332 | D - 332 | 24/11/2016 | 200,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 000 | | BBVA BANCOMER, S.A. C [REDACTED] (R.P.) | 493 | D - 333 | 24/11/2016 | .00 | 1,090,833.57 |
| 5 | 8224 | 092L00116 | 0404010101014 | 9911 | 000 | | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 493 | D - 333 | 24/11/2016 | .00 | 1,090,833.57 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2472 | 000 | | SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V. | 493 | D - 333 | 24/11/2016 | 1,090,833.57 | .00 |
| 3 | 8274 | 092L00116 | 0404010101014 | 9911 | 000 | | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 493 | D - 333 | 24/11/2016 | 1,090,833.57 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 2,181,667.14 | 2,181,667.14 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 334 | D - 334 | 24/11/2016 | .00 | 7,753.66 |
| 4 | 8221 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 334 | D - 334 | 24/11/2016 | .00 | 7,753.66 |
| 3 | 8221 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 334 | D - 334 | 24/11/2016 | 7,753.66 | .00 |
| 2 | 8211 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 334 | D - 334 | 24/11/2016 | 7,753.66 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,507.32 | 15,507.32 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092E00121 0105020602014 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 335 | D - 335 | 24/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 3 | 8221 092E00121 0105020602014 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 335 | D - 335 | 24/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 2 | 8211 092E00137 0105020604014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 335 | D - 335 | 24/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 4 | 8221 092E00137 0105020604014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 335 | D - 335 | 24/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 092O00142 0204010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 336 | D - 336 | 24/11/2016 | 3,311.44 | .00 |
| 4 | 8221 092O00142 0204010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 336 | D - 336 | 24/11/2016 | 3,311.44 | .00 |
| 3 | 8221 092O00142 0204010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 336 | D - 336 | 24/11/2016 | .00 | 3,311.44 |
| 2 | 8211 092O00142 0204010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 336 | D - 336 | 24/11/2016 | .00 | 3,311.44 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,622.88 | 6,622.88 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 092F00124 0202010105034 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | .00 | 12,917.40 |
| 3 | 8211 092F00124 0202010105034 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | .00 | 1,018,720.00 |
| 2 | 8211 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | 1,031,637.40 | .00 |
| 4 | 8221 092F00124 0202010105034 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | 12,917.40 | .00 |
| 6 | 8221 092F00124 0202010105034 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | 1,018,720.00 | .00 |
| 5 | 8221 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 337 | D - 337 | 24/11/2016 | .00 | 1,031,637.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,063,274.80 | 2,063,274.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 000000004 0000000000266 0000 000 | BANORTE FORTAMUN 2 | 494 | D - 338 | 24/11/2016 | .00 | 2,061,332.68 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2028 000 | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. | 494 | D - 338 | 24/11/2016 | 2,061,332.68 | .00 |
| 3 | 8274 092L00116 0404010101015 9912 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 494 | D - 338 | 24/11/2016 | 2,061,332.68 | .00 |
| 5 | 8224 092L00116 0404010101015 9912 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 494 | D - 338 | 24/11/2016 | .00 | 2,061,332.68 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,122,665.36 | 4,122,665.36 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1711 | 000 | RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS | 339 | D - 339 | 24/11/2016 | .00 | 673,948.65 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 339 | D - 339 | 24/11/2016 | 673,948.65 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 339 | D - 339 | 24/11/2016 | .00 | 673,948.65 |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1711 | 000 | RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS | 339 | D - 339 | 24/11/2016 | 673,948.65 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,347,897.30 | 1,347,897.30 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | 495 | D - 340 | 24/11/2016 | .00 | 601,133.48 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2028 | 000 | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. | 495 | D - 340 | 24/11/2016 | 601,133.48 | .00 |
| 3 | 8274 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 | 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 495 | D - 340 | 24/11/2016 | 601,133.48 | .00 |
| 5 | 8224 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 | 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 495 | D - 340 | 24/11/2016 | .00 | 601,133.48 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,202,266.96 | 1,202,266.96 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 341 | D - 341 | 25/11/2016 | .00 | 57,708.84 |
| 3 | 8222 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 341 | D - 341 | 25/11/2016 | .00 | 467,919.24 |
| 5 | 8242 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 341 | D - 341 | 25/11/2016 | 467,919.24 | .00 |
| 4 | 8242 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 341 | D - 341 | 25/11/2016 | 57,708.84 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 525,628.08 | 525,628.08 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 342 | D - 342 | 25/11/2016 | .00 | 11,305.80 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 342 | D - 342 | 25/11/2016 | 11,305.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,305.80 | 11,305.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 343 | D - 343 | 25/11/2016 | .00 | 96,067.02 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 343 | D - 343 | 25/11/2016 | 96,067.02 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 96,067.02 | 96,067.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 162,013.50 |
| 3 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,179.10 |
| 5 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 5,688.30 |
| 7 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 2,450.00 |
| 9 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 18 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 9,450.00 |
| 17 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 16 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 15 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,644.00 |
| 14 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 7,930.00 |
| 13 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 12 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 11 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 10 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 25 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,430.00 | .00 |
| 24 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 5,688.30 | .00 |
| 23 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 22 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 21 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 162,013.50 | .00 |
| 39 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 8,275.00 | .00 |
| 38 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 20 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 8,275.00 |
| 19 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 34 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,644.00 | .00 |
| 33 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 7,930.00 | .00 |
| 32 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 31 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 30 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 29 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 28 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 27 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 26 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 2,450.00 | .00 |
| 37 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 9,450.00 | .00 |
| 36 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 35 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 6 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 3,430.00 |
| 4 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 344 | D - 344 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 264,059.90 | 264,059.90 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | .00 | 1,071.76 |
| 6 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | 6,037.64 | .00 |
| 7 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | 2,378.22 | .00 |
| 5 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | 1,071.76 | .00 |
| 3 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | .00 | 6,037.64 |
| 4 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 345 | D - 345 | 25/11/2016 | .00 | 2,378.22 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 9,487.62 | 9,487.62 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | .00 | 1,042.88 |
| 4 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | .00 | 970.36 |
| 6 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | 4,608.95 | .00 |
| 7 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | 970.36 | .00 |
| 5 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | 1,042.88 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 346 | D - 346 | 25/11/2016 | .00 | 4,608.95 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 6,622.19 | 6,622.19 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 70,118.40 |
| 3 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 4,445.21 |
| 4 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 000 | AGUINALDO | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 29,770.81 |
| 6 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 1,018,720.00 |
| 10 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 000 | AGUINALDO | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 29,770.81 | .00 |
| 12 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 1,018,720.00 | .00 |
| 9 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 4,445.21 | .00 |
| 8 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 70,118.40 | .00 |
| 13 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1595 000 | DESPENSA | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 4,498.93 | .00 |
| 11 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | 11,908.33 | .00 |
| 7 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1595 000 | DESPENSA | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 4,498.93 |
| 5 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 347 | D - 347 | 25/11/2016 | .00 | 11,908.33 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,139,461.68 | 1,139,461.68 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | .00 | 4,661.17 |
| 6 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | 19,181.90 | .00 |
| 7 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | 4,982.31 | .00 |
| 5 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | 4,661.17 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | .00 | 19,181.90 |
| 4 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 348 | D - 348 | 25/11/2016 | .00 | 4,982.31 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 28,825.38 | 28,825.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 349 | D - 349 | 25/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 349 | D - 349 | 25/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 13 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 5,403,189.52 |
| 15 | 8224 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 2,605,738.90 |
| 5 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 27,808.91 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | | | | | |
| 4 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 42,660.16 | .00 |
| 22 | 8251 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 271,199.88 |
| 21 | 8251 | 092H00127 | 0202040102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 87,106.72 |
| 20 | 8251 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 142,900.84 |
| 19 | 8251 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 909,550.92 |
| 18 | 8251 | 092H00125 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 18,082.08 |
| 17 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 27,808.91 |
| 16 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 42,660.16 |
| 12 | 8274 | 092L00116 | 0404010101014 | 9912 | 000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 2,605,738.90 | .00 |
| 11 | 8274 | 092L00116 | 0404010101014 | 9911 | 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 1,298,141.11 | .00 |
| 10 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 271,199.88 | .00 |
| 9 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 87,106.72 | .00 |
| 8 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 142,900.84 | .00 |
| 7 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 909,550.92 | .00 |
| 6 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 18,082.08 | .00 |
| 14 | 8224 | 092L00116 | 0404010101014 | 9911 | 000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | .00 | 1,298,141.11 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2028 | 000 | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 4,563,570.55 | .00 |
| 23 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1874 | 000 | BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV | 496 | D - 350 | 25/11/2016 | 839,618.97 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 10,806,379.04 | 10,806,379.04 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | .00 | 18,325.39 |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | .00 | 76,856.55 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | .00 | 8,577.74 |
| 6 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | 76,856.55 | .00 |
| 7 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | 8,577.74 | .00 |
| 5 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 351 | D - 351 | 25/11/2016 | 18,325.39 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 103,759.68 | 103,759.68 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 22 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S. [REDACTED] (R.P.) | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 280,196.60 |
| 23 | 8251 092A00100 0103010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 157,557.50 |
| 24 | 8251 092A02102 0102040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 3,179.10 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 110 | METLIFE MEXICO, S.A | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 280,196.60 | .00 |
| 25 | 8251 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 27 | 8251 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 8,580.00 |
| 29 | 8251 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 31 | 8251 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 9 | 8271 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 8 | 8271 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 7 | 8271 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 8,580.00 | .00 |
| 6 | 8271 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 16,300.00 | .00 |
| 5 | 8271 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 4 | 8271 092A02102 0102040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 3 | 8271 092A00100 0103010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 157,557.50 | .00 |
| 41 | 8251 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 1,900.00 |
| 40 | 8251 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 21 | 8271 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 1,900.00 | .00 |
| 20 | 8271 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 19 | 8271 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 9,450.00 | .00 |
| 18 | 8271 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 17 | 8271 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 16 | 8271 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 15 | 8271 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 13,330.00 | .00 |
| 14 | 8271 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 13 | 8271 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 12 | 8271 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 11 | 8271 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 10 | 8271 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 39 | 8251 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 9,450.00 |
| 38 | 8251 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 37 | 8251 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 36 | 8251 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 35 | 8251 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 13,330.00 |
| 34 | 8251 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 33 | 8251 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 32 | 8251 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 30 | 8251 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 28 | 8251 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 26 | 8251 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 497 | D - 352 | 25/11/2016 | .00 | 16,300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 560,393.20 | 560,393.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 000000001 0000000000001 0001 000 | EFFECTIVO | 353 | D - 353 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 8,000.00 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 5 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 7 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 9 | 8241 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 13 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 12 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 27,800.00 | .00 |
| 11 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 10 | 8241 | 092A00122 | 0108040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 8 | 8241 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | 8,000.00 | .00 |
| 6 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 27,800.00 |
| 4 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 354 | 25/11/2016 | .00 | 4,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 82,800.00 | 82,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2161 | 000 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | 355 | D - 355 | 25/11/2016 | .00 | 2,610.00 |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2161 | 000 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | 355 | D - 355 | 25/11/2016 | 2,610.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,610.00 | 2,610.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 356 | D - 356 | 25/11/2016 | .00 | 51,040.00 |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2611 | 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 356 | D - 356 | 25/11/2016 | 51,040.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 357 | D - 357 | 25/11/2016 | .00 | 43,261.04 |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 357 | D - 357 | 25/11/2016 | 43,261.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 43,261.04 | 43,261.04 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2482 | 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 358 | D - 358 | 25/11/2016 | .00 | 8,548.04 |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2482 | 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 358 | D - 358 | 25/11/2016 | 8,548.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,548.04 | 8,548.04 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2161 | 000 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | 359 | D - 359 | 25/11/2016 | .00 | 6,380.00 |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2161 | 000 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA | 359 | D - 359 | 25/11/2016 | 6,380.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2492 | 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 360 | D - 360 | 25/11/2016 | .00 | 2,610.00 | |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2492 | 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 360 | D - 360 | 25/11/2016 | 2,610.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,610.00 | 2,610.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 361 | D - 361 | 25/11/2016 | .00 | 7,308.00 | |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 361 | D - 361 | 25/11/2016 | 7,308.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 2492 | 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 362 | D - 362 | 28/11/2016 | .00 | 98,477.04 | |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2492 | 000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 362 | D - 362 | 28/11/2016 | 98,477.04 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 98,477.04 | 98,477.04 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 2721 | 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 363 | D - 363 | 28/11/2016 | .00 | 257,868.00 | |
| 3 | 8241 | 092H00125 | 0202050101014 | 2721 | 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 363 | D - 363 | 28/11/2016 | 257,868.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 257,868.00 | 257,868.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|--------|----------|----------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (C. PROPIO, ADEFAS) | 498 | D - 364 | 28/11/2016 | .00 | 816.00 | |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 498 | D - 364 | 28/11/2016 | .00 | 816.00 | |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 498 | D - 364 | 28/11/2016 | 816.00 | .00 | |
| 3 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 498 | D - 364 | 28/11/2016 | 816.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 1,632.00 | 1,632.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 3 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 278,212.03 |
| 6 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 5,633.04 |
| 8 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 3,166.22 |
| 17 | 8241 | 092O00142 | 0204010101024 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 16 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 3,166.22 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 15 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 20,927.32 | .00 |
| 14 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 5,633.04 | .00 |
| 13 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 12,033.00 | .00 |
| 12 | 8241 | 092F01107 | 0108010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 11 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 278,212.03 | .00 |
| 10 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | 276,832.94 | .00 |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 276,832.94 |
| 9 | 8221 | 092O00142 | 0204010101024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 7 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 20,927.32 |
| 5 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 12,033.00 |
| 4 | 8221 | 092F01107 | 0108010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 365 | D - 365 | 28/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 671,804.55 | 671,804.55 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | | D - 366 | 28/11/2016 | .00 | 396,000.00 |
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0299 000 | [REDACTED] | | D - 366 | 28/11/2016 | 396,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 396,000.00 | 396,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 5 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 7 | 8241 | 092H00126 | 0201010101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | 53,200.00 | .00 |
| 6 | 8241 | 092F01123 | 0103080103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | 14,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | .00 | 53,200.00 |
| 3 | 8221 | 092F01123 | 0103080103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 367 | D - 367 | 28/11/2016 | .00 | 14,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 127,200.00 | 127,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 3 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 5 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 7 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 9 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 15 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 1,600.00 | .00 |
| 14 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 13 | 8241 | 092K00139 | 0103040101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 12 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 11 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 10 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 1,600.00 |
| 6 | 8221 | 092K00139 | 0103040101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 4 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 368 | D - 368 | 28/11/2016 | .00 | 20,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 111,600.00 | 111,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 369 | D - 369 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 369 | D - 369 | 28/11/2016 | 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 | 370 | D - 370 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 370 | D - 370 | 28/11/2016 | 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 | 371 | D - 371 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 371 | D - 371 | 28/11/2016 | 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 | 372 | D - 372 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 372 | D - 372 | 28/11/2016 | 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 | 373 | D - 373 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 373 | D - 373 | 28/11/2016 | 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 | 374 | D - 374 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 374 | D - 374 | 28/11/2016 | 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 | 375 | D - 375 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 3 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 375 | D - 375 | 28/11/2016 | 438.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 438.00 | 438.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 376 | D - 376 | 28/11/2016 | .00 | 31,009.36 |
| 3 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3941 | 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 376 | D - 376 | 28/11/2016 | 31,009.36 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 31,009.36 | 31,009.36 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 377 | D - 377 | 28/11/2016 | .00 | 511.00 |
| 3 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 | 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 377 | D - 377 | 28/11/2016 | 511.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 511.00 | 511.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3331 | 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 200 | D - 378 | 28/11/2016 | .00 | 213,331.69 |
| 3 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3331 | 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 200 | D - 378 | 28/11/2016 | 213,331.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 213,331.69 | 213,331.69 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0252 | 000 | | 379 | D - 379 | 28/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 5 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 379 | D - 379 | 28/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 379 | D - 379 | 28/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 379 | D - 379 | 28/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 | 092D00109 | 0108010103014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 380 | D - 380 | 29/11/2016 | 45,240.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092D00109 | 0108010103014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 380 | D - 380 | 29/11/2016 | .00 | 45,240.00 |
| 2 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 380 | D - 380 | 29/11/2016 | .00 | 45,240.00 |
| 4 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 380 | D - 380 | 29/11/2016 | 45,240.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 | 092D00109 | 0108010103014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | 8,352.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092D00109 | 0108010103014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | .00 | 8,352.00 |
| 6 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | 3,480.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | 4,872.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | .00 | 3,480.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 381 | D - 381 | 29/11/2016 | .00 | 4,872.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,704.00 | 16,704.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | 7,886.84 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | 20,619.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 3511 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | .00 | 7,886.84 |
| 6 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | 28,505.84 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | .00 | 20,619.00 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 382 | D - 382 | 29/11/2016 | .00 | 28,505.84 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 57,011.68 | 57,011.68 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 75,000.00 |
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 3 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 5 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 163,642.44 |
| 7 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 120,000.00 |
| 9 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 756,957.56 |
| 11 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 20 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 275,000.00 | .00 |
| 19 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 756,957.56 | .00 |
| 18 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 54,000.00 | .00 |
| 17 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 120,000.00 | .00 |
| 16 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 15 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 163,642.44 | .00 |
| 14 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 13 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 12 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 75,000.00 | .00 |
| 21 | 8241 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 10 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 275,000.00 |
| 8 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 54,000.00 |
| 6 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 383 | D - 383 | 29/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,569,600.00 | 1,569,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 384 | D - 384 | 29/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 384 | D - 384 | 29/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 8221 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | .00 | 22,554.54 |
| 6 | 8241 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | 22,554.54 | .00 |
| 7 | 8241 092F00124 0202010105034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | 4,192.99 | .00 |
| 5 | 8241 092F00124 0202010105034 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | 5,382.99 | .00 |
| 4 | 8221 092F00124 0202010105034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | .00 | 4,192.99 |
| 2 | 8221 092F00124 0202010105034 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 385 | D - 385 | 29/11/2016 | .00 | 5,382.99 |
| T O T A L E S : | | | | | | 32,130.52 | 32,130.52 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092E00121 0105020602014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 386 | D - 386 | 29/11/2016 | 69,842.67 | .00 |
| 3 | 8221 092E00121 0105020602014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 386 | D - 386 | 29/11/2016 | .00 | 69,842.67 |
| 4 | 8221 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 386 | D - 386 | 29/11/2016 | 69,842.67 | .00 |
| 2 | 8211 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 386 | D - 386 | 29/11/2016 | .00 | 69,842.67 |
| T O T A L E S : | | | | | | 139,685.34 | 139,685.34 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 387 | D - 387 | 29/11/2016 | 4,200,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 387 | D - 387 | 29/11/2016 | .00 | 4,200,000.00 |
| 4 | 8221 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 387 | D - 387 | 29/11/2016 | 4,200,000.00 | .00 |
| 2 | 8211 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 387 | D - 387 | 29/11/2016 | .00 | 4,200,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8215 092F00124 0202010104014 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 388 | D - 388 | 29/11/2016 | 4,599,594.91 | .00 |
| 3 | 8225 092F00124 0202010104014 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 388 | D - 388 | 29/11/2016 | .00 | 4,599,594.91 |
| 4 | 8225 092F00124 0202010104014 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 388 | D - 388 | 29/11/2016 | 4,599,594.91 | .00 |
| 2 | 8215 092F00124 0202010104014 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 388 | D - 388 | 29/11/2016 | .00 | 4,599,594.91 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,199,189.82 | 9,199,189.82 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | .00 | 42,416.00 |
| 3 | 8211 092I01112 0202020101025 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | .00 | 256,500.00 |
| 4 | 8212 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | .00 | 551,960.00 |
| 2 | 8211 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | .00 | 261,124.00 |
| 5 | 8212 092I01112 0202020101025 4422 000 | CAPACITACIÓN | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | .00 | 3,888,000.00 |
| 7 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | 261,124.00 | .00 |
| 9 | 8222 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | 551,960.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 8222 092I01112 0202020101025 4422 000 | CAPACITACIÓN | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | 3,888,000.00 | .00 |
| 8 | 8221 092I01112 0202020101025 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | 256,500.00 | .00 |
| 6 | 8221 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 389 | D - 389 | 29/11/2016 | 42,416.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 14 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 1,569,600.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2508 000 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 1,569,600.00 | .00 |
| 15 | 8251 092A00100 0103010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| 17 | 8251 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 19 | 8251 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 580,000.00 |
| 21 | 8251 092I01153 0203010101024 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 76,836.32 |
| 13 | 8271 092Q00154 0305010101054 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 12 | 8271 092Q00105 0107020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 33,658.00 | .00 |
| 11 | 8271 092Q00104 0107010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 578,000.00 | .00 |
| 10 | 8271 092N00131 0105020401014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 33,560.00 | .00 |
| 9 | 8271 092I01153 0203010101024 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 76,836.32 | .00 |
| 8 | 8271 092I01112 0202020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 68,545.68 | .00 |
| 7 | 8271 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 580,000.00 | .00 |
| 6 | 8271 092F00124 0202010105034 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 66,000.00 | .00 |
| 5 | 8271 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 4 | 8271 092D00144 0103090201014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 3 | 8271 092A00100 0103010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 25 | 8251 092Q00154 0305010101054 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 24 | 8251 092Q00105 0107020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 33,658.00 |
| 23 | 8251 092Q00104 0107010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 578,000.00 |
| 22 | 8251 092N00131 0105020401014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 33,560.00 |
| 20 | 8251 092I01112 0202020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 68,545.68 |
| 18 | 8251 092F00124 0202010105034 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 66,000.00 |
| 16 | 8251 092D00144 0103090201014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 499 | D - 390 | 29/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,139,200.00 | 3,139,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 15 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. C. PROPIO, ADEFAS) | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | 646,531.80 |
| 2 | 2112 000000001 00000000000001 2082 000 | INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 646,531.80 | .00 |
| 17 | 8251 092A02102 0102040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | 10,224.67 |
| 19 | 8251 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | 61,613.40 |
| 21 | 8251 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | 407,534.87 |
| 7 | 8271 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 61,613.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--|--------------|
| 6 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 2,088.00 | | .00 |
| 5 | 8271 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 10,224.67 | | .00 |
| 4 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 46,458.00 | | .00 |
| 26 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 12,122.00 |
| 25 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 9,164.00 |
| 24 | 8251 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 67,604.80 |
| 23 | 8251 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 2,436.00 |
| 22 | 8251 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 25,174.86 |
| 14 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 12,122.00 | | .00 |
| 13 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 9,164.00 | | .00 |
| 12 | 8271 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 67,604.80 | | .00 |
| 11 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 2,436.00 | | .00 |
| 10 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 25,174.86 | | .00 |
| 9 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 407,534.87 | | .00 |
| 8 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | 2,111.20 | | .00 |
| 20 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 2,111.20 |
| 18 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 2,088.00 |
| 16 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 500 | D - 391 | 29/11/2016 | .00 | | 46,458.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,293,063.60 | | 1,293,063.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|--|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 392 | D - 392 | 29/11/2016 | .00 | | 10,779.00 |
| 2 | 8212 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 392 | D - 392 | 29/11/2016 | 10,779.00 | | .00 |
| 3 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 392 | D - 392 | 29/11/2016 | 10,779.00 | | .00 |
| 4 | 8222 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 | 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 392 | D - 392 | 29/11/2016 | .00 | | 10,779.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 21,558.00 | 21,558.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 2483 | 000 | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO | 393 | D - 393 | 29/11/2016 | 58,000.00 | .00 | |
| 4 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 393 | D - 393 | 29/11/2016 | 58,000.00 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 393 | D - 393 | 29/11/2016 | .00 | 58,000.00 | |
| 3 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 2483 | 000 | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO | 393 | D - 393 | 29/11/2016 | .00 | 58,000.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 116,000.00 | 116,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 394 | D - 394 | 29/11/2016 | 2,245.99 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 394 | D - 394 | 29/11/2016 | .00 | 2,245.99 | |
| 3 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 2911 | 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 394 | D - 394 | 29/11/2016 | .00 | 2,245.99 | |
| 4 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 394 | D - 394 | 29/11/2016 | 2,245.99 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 4,491.98 | 4,491.98 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 395 | D - 395 | 29/11/2016 | 32,212.80 | .00 | |
| 4 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 395 | D - 395 | 29/11/2016 | 32,212.80 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 395 | D - 395 | 29/11/2016 | .00 | 32,212.80 | |
| 3 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 395 | D - 395 | 29/11/2016 | .00 | 32,212.80 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 64,425.60 | 64,425.60 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 2411 | 000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 396 | D - 396 | 29/11/2016 | 858.40 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 396 | D - 396 | 29/11/2016 | .00 | 858.40 | |
| 3 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 2411 | 000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 396 | D - 396 | 29/11/2016 | .00 | 858.40 | |
| 4 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 396 | D - 396 | 29/11/2016 | 858.40 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 1,716.80 | 1,716.80 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092H00125 | 0202050101014 | 2721 | 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 397 | D - 397 | 29/11/2016 | 76,908.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 397 | D - 397 | 29/11/2016 | 76,908.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 397 | D - 397 | 29/11/2016 | .00 | 76,908.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 2721 | 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 397 | D - 397 | 29/11/2016 | .00 | 76,908.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 153,816.00 | 153,816.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 398 | D - 398 | 29/11/2016 | .00 | 2,556.38 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 398 | D - 398 | 29/11/2016 | 2,556.38 | .00 |
| 3 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 398 | D - 398 | 29/11/2016 | 2,556.38 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1441 | 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 398 | D - 398 | 29/11/2016 | .00 | 2,556.38 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,112.76 | 5,112.76 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101015 | 2831 | 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 399 | D - 399 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101015 | 2831 | 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 399 | D - 399 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8216 | 092Q00104 | 0107040101015 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 400 | D - 400 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8226 | 092Q00104 | 0107040101015 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 400 | D - 400 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8216 | 092Q00104 | 0107040101015 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 401 | D - 401 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8226 | 092Q00104 | 0107040101015 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 401 | D - 401 | 29/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000008 | 0862 | 000 | | 402 | D - 402 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------|---------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,411,507.50 |
| 3018 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 0139 | 000 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,592.90 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 164,956.40 |
| 3013 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 110 | METLIFE MEXICO, S.A | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 269,419.90 |
| 3011 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 56,711.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3010 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,492.40 |
| 3012 | 2117 000000001 0000000000001 0005 008 | DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,643.80 |
| 26 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 309,869.00 |
| 25 | 2117 000000001 0000000000001 0005 007 | PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM) | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,200.00 |
| 24 | 2117 000000001 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 187,000.10 |
| 23 | 2117 000000001 0000000000001 0004 005 | FONDO DE VIVIENDA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 208,406.30 |
| 22 | 2117 000000001 0000000000001 0004 004 | CAJA DE AHORRO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 281,462.50 |
| 39 | 5100 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,250.00 | .00 |
| 38 | 5100 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 97,531.40 | .00 |
| 37 | 5100 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 239,412.20 | .00 |
| 36 | 5100 092A00100 0103010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,148.50 | .00 |
| 35 | 5100 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,652.50 | .00 |
| 34 | 5100 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,902.40 | .00 |
| 33 | 5100 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,096.80 | .00 |
| 32 | 5100 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 160,293.00 | .00 |
| 31 | 5100 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 216,030.70 | .00 |
| 56 | 5100 092A00100 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,126.50 | .00 |
| 55 | 5100 092A00100 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,978.10 | .00 |
| 54 | 5100 092A00100 0103040101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 53 | 5100 092A00100 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 337,654.60 | .00 |
| 52 | 5100 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,481.20 | .00 |
| 51 | 5100 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,275.00 | .00 |
| 50 | 5100 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,012.50 | .00 |
| 49 | 5100 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,921.40 | .00 |
| 48 | 5100 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,311.70 | .00 |
| 201 | 5100 092C04100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 200 | 5100 092C04100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 199 | 5100 092C03100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 198 | 5100 092C03100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 197 | 5100 092C03100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 196 | 5100 092C03100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 195 | 5100 092C03100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 194 | 5100 092C03100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 193 | 5100 092C02100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 192 | 5100 092C02100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 191 | 5100 092C02100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 190 | 5100 092C02100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 189 | 5100 092C02100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 188 | 5100 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 187 | 5100 092C01100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|-----------|
| 186 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | | .00 |
| 185 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | | .00 |
| 184 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | | .00 |
| 183 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | | .00 |
| 182 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | | .00 |
| 181 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | | .00 |
| 180 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | | .00 |
| 179 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | | .00 |
| 178 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | | .00 |
| 177 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | | .00 |
| 176 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | | .00 |
| 175 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | | .00 |
| 174 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | | .00 |
| 173 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | | .00 |
| 172 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | | .00 |
| 171 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | | .00 |
| 170 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | | .00 |
| 169 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | | .00 |
| 168 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | | .00 |
| 167 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | | .00 |
| 166 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | | .00 |
| 165 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | | .00 |
| 164 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 978.60 | | .00 |
| 163 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 669.00 | | .00 |
| 162 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,097.80 | | .00 |
| 161 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,672.70 | | .00 |
| 160 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,645.30 | | .00 |
| 159 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,986.70 | | .00 |
| 158 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | | .00 |
| 157 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 74,108.00 | | .00 |
| 156 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,399.40 | | .00 |
| 155 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,640.20 | | .00 |
| 154 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,156.00 | | .00 |
| 153 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,909.10 | | .00 |
| 152 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,745.80 | | .00 |
| 151 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 83,155.40 | | .00 |
| 150 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,125.00 | | .00 |
| 149 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 128,271.00 | | .00 |
| 148 | 5100 | 092A00155 | 0103050101044 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 147 | 5100 092A00155 0103050101044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,013.90 | .00 |
| 146 | 5100 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,743.30 | .00 |
| 145 | 5100 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,210.20 | .00 |
| 144 | 5100 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,267.20 | .00 |
| 143 | 5100 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,357.70 | .00 |
| 142 | 5100 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 83,017.70 | .00 |
| 141 | 5100 092A00155 0103050101044 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 140 | 5100 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 250,691.20 | .00 |
| 139 | 5100 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 908.30 | .00 |
| 138 | 5100 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 621.00 | .00 |
| 137 | 5100 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,043.00 | .00 |
| 136 | 5100 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,265.10 | .00 |
| 135 | 5100 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,096.20 | .00 |
| 134 | 5100 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,061.50 | .00 |
| 133 | 5100 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 132 | 5100 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 64,457.30 | .00 |
| 131 | 5100 092A00137 0104010101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 130 | 5100 092A00137 0104010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,790.90 | .00 |
| 129 | 5100 092A00137 0104010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,224.00 | .00 |
| 338 | 5100 092E00120 0105020102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,325.00 | .00 |
| 337 | 5100 092E00120 0105020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,281.40 | .00 |
| 336 | 5100 092D00144 0103090201014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130.90 | .00 |
| 335 | 5100 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 185.60 | .00 |
| 334 | 5100 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,934.50 | .00 |
| 333 | 5100 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 126.90 | .00 |
| 332 | 5100 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,373.20 | .00 |
| 331 | 5100 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 268.30 | .00 |
| 330 | 5100 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,331.10 | .00 |
| 329 | 5100 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,075.90 | .00 |
| 328 | 5100 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 28,605.00 | .00 |
| 327 | 5100 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 326 | 5100 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 38,552.00 | .00 |
| 325 | 5100 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96,570.20 | .00 |
| 324 | 5100 092D00144 0103090201014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,416.30 | .00 |
| 323 | 5100 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,500.00 | .00 |
| 322 | 5100 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 325,078.40 | .00 |
| 321 | 5100 092D00114 0105020603014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 541.40 | .00 |
| 320 | 5100 092D00114 0105020603014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,322.30 | .00 |
| 319 | 5100 092D00114 0105020603014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,271.10 | .00 |
| 318 | 5100 092D00114 0105020603014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,763.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 317 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,258.00 | .00 |
| 316 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,954.10 | .00 |
| 315 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,493.50 | .00 |
| 314 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,925.00 | .00 |
| 313 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 211,545.50 | .00 |
| 312 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 311 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,958.30 | .00 |
| 310 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,338.90 | .00 |
| 309 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,729.30 | .00 |
| 308 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,352.00 | .00 |
| 307 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,299.50 | .00 |
| 306 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,920.00 | .00 |
| 305 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 304 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 114,606.10 | .00 |
| 303 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 302 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,113.50 | .00 |
| 301 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,178.90 | .00 |
| 300 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,696.80 | .00 |
| 299 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,435.80 | .00 |
| 298 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,758.70 | .00 |
| 297 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 138,772.90 | .00 |
| 296 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,450.00 | .00 |
| 295 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,583.00 | .00 |
| 294 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 346,164.10 | .00 |
| 293 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 195.00 | .00 |
| 292 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,959.80 | .00 |
| 291 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,073.80 | .00 |
| 290 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,748.80 | .00 |
| 289 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,544.90 | .00 |
| 288 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 46,558.10 | .00 |
| 287 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 108,290.50 | .00 |
| 286 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,775.00 | .00 |
| 285 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 378,425.90 | .00 |
| 284 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 283 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,618.70 | .00 |
| 282 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,106.50 | .00 |
| 281 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,346.50 | .00 |
| 280 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,383.40 | .00 |
| 279 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,646.50 | .00 |
| 278 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,441.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 277 | 5100 092D00109 0108010103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,089.00 | .00 |
| 276 | 5100 092D00109 0108010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 81,614.50 | .00 |
| 275 | 5100 092C16100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 274 | 5100 092C16100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 273 | 5100 092C16100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 272 | 5100 092C16100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 271 | 5100 092C16100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 270 | 5100 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 269 | 5100 092C15100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 268 | 5100 092C15100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 267 | 5100 092C15100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 266 | 5100 092C15100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 411 | 5100 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,435.30 | .00 |
| 410 | 5100 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,664.50 | .00 |
| 409 | 5100 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,631.90 | .00 |
| 408 | 5100 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,116.30 | .00 |
| 407 | 5100 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,024.80 | .00 |
| 406 | 5100 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,083.80 | .00 |
| 405 | 5100 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,168.80 | .00 |
| 404 | 5100 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 150,416.40 | .00 |
| 403 | 5100 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 402 | 5100 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,382.80 | .00 |
| 401 | 5100 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,200.00 | .00 |
| 400 | 5100 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,951.20 | .00 |
| 399 | 5100 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 94,967.70 | .00 |
| 398 | 5100 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 127,989.10 | .00 |
| 397 | 5100 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 263,810.30 | .00 |
| 396 | 5100 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,200.00 | .00 |
| 395 | 5100 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 212.20 | .00 |
| 394 | 5100 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,032,719.80 | .00 |
| 393 | 5100 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 392 | 5100 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,147.50 | .00 |
| 391 | 5100 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,569.30 | .00 |
| 390 | 5100 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,033.90 | .00 |
| 389 | 5100 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,228.50 | .00 |
| 388 | 5100 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 63,651.20 | .00 |
| 387 | 5100 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 226,605.20 | .00 |
| 386 | 5100 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,569.90 | .00 |
| 385 | 5100 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 407,112.70 | .00 |
| 384 | 5100 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,087.50 | .00 |
| 383 | 5100 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 382 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,601.40 | .00 |
| 381 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,734.40 | .00 |
| 380 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,981.90 | .00 |
| 379 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,235.90 | .00 |
| 378 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,847.40 | .00 |
| 377 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,681.20 | .00 |
| 376 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,637.00 | .00 |
| 375 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,441.50 | .00 |
| 374 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 114,067.30 | .00 |
| 373 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 36,983.40 | .00 |
| 372 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 168,480.40 | .00 |
| 371 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 86,756.80 | .00 |
| 370 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 51,294.80 | .00 |
| 369 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,825.00 | .00 |
| 368 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140,284.60 | .00 |
| 367 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,023.80 | .00 |
| 366 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 283.00 | .00 |
| 365 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 530.70 | .00 |
| 364 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 900,179.90 | .00 |
| 363 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 266,567.20 | .00 |
| 362 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 361 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 549.10 | .00 |
| 360 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.50 | .00 |
| 359 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 486.50 | .00 |
| 358 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,183.00 | .00 |
| 357 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,289.70 | .00 |
| 356 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,956.40 | .00 |
| 355 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 354 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,920.50 | .00 |
| 353 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,674.50 | .00 |
| 352 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,437.60 | .00 |
| 351 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,717.10 | .00 |
| 350 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,483.50 | .00 |
| 349 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,520.70 | .00 |
| 348 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,481.00 | .00 |
| 347 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,117.30 | .00 |
| 346 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,679.40 | .00 |
| 345 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 316,740.00 | .00 |
| 344 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,687.00 | .00 |
| 343 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,153.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 342 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,503.50 | .00 |
| 341 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,778.50 | .00 |
| 340 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,178.70 | .00 |
| 339 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,299.90 | .00 |
| 418 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,592.40 | .00 |
| 417 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,098.80 | .00 |
| 416 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,044.80 | .00 |
| 415 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 45,009.70 | .00 |
| 414 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,850.00 | .00 |
| 413 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 176,636.00 | .00 |
| 412 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 265 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 264 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 263 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 262 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 261 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 260 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 259 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 258 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 257 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 256 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 255 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 254 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 253 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 252 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 251 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 250 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 249 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 248 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 247 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 246 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 245 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 244 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 243 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 242 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 241 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 240 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 239 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 238 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 237 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 236 | 5100 092C10100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 235 | 5100 092C09100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 234 | 5100 092C09100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 233 | 5100 092C09100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 232 | 5100 092C09100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 231 | 5100 092C09100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 230 | 5100 092C09100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 229 | 5100 092C08100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 228 | 5100 092C08100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 227 | 5100 092C08100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 226 | 5100 092C08100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 225 | 5100 092C08100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 224 | 5100 092C08100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 223 | 5100 092C07100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 222 | 5100 092C07100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 221 | 5100 092C07100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 220 | 5100 092C07100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 219 | 5100 092C07100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 218 | 5100 092C07100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 217 | 5100 092C06100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 216 | 5100 092C06100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 215 | 5100 092C06100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 214 | 5100 092C06100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 213 | 5100 092C06100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 212 | 5100 092C06100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 211 | 5100 092C05100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 210 | 5100 092C05100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 209 | 5100 092C05100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 208 | 5100 092C05100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 207 | 5100 092C05100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 206 | 5100 092C05100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 205 | 5100 092C04100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 204 | 5100 092C04100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 203 | 5100 092C04100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 202 | 5100 092C04100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 128 | 5100 092A00137 0104010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,518.10 | .00 |
| 127 | 5100 092A00137 0104010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,381.70 | .00 |
| 126 | 5100 092A00137 0104010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,992.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 125 | 5100 092A00137 0104010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,171.40 | .00 |
| 124 | 5100 092A00137 0104010101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 123 | 5100 092A00137 0104010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 97,510.40 | .00 |
| 122 | 5100 092A00122 0108040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 640.30 | .00 |
| 121 | 5100 092A00122 0108040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 437.60 | .00 |
| 120 | 5100 092A00122 0108040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 780.70 | .00 |
| 119 | 5100 092A00122 0108040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,711.90 | .00 |
| 118 | 5100 092A00122 0108040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,002.70 | .00 |
| 117 | 5100 092A00122 0108040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,322.80 | .00 |
| 116 | 5100 092A00122 0108040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 115 | 5100 092A00122 0108040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,911.90 | .00 |
| 114 | 5100 092A00122 0108020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,559.80 | .00 |
| 113 | 5100 092A00122 0108020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,749.80 | .00 |
| 112 | 5100 092A00122 0108020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,363.10 | .00 |
| 111 | 5100 092A00122 0108020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,837.60 | .00 |
| 110 | 5100 092A00122 0108020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,997.00 | .00 |
| 109 | 5100 092A00122 0108020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 39,875.90 | .00 |
| 108 | 5100 092A00122 0108020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,400.00 | .00 |
| 107 | 5100 092A00122 0108020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 169,953.40 | .00 |
| 106 | 5100 092A00122 0108020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 696.90 | .00 |
| 105 | 5100 092A00122 0108020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 476.40 | .00 |
| 104 | 5100 092A00122 0108020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 548.90 | .00 |
| 103 | 5100 092A00122 0108020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,039.90 | .00 |
| 102 | 5100 092A00122 0108020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,444.70 | .00 |
| 101 | 5100 092A00122 0108020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,715.50 | .00 |
| 100 | 5100 092A00122 0108020102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 99 | 5100 092A00122 0108020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 39,601.40 | .00 |
| 98 | 5100 092A00102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 611.50 | .00 |
| 97 | 5100 092A00102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 418.00 | .00 |
| 96 | 5100 092A00102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 883.80 | .00 |
| 95 | 5100 092A00102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,544.80 | .00 |
| 94 | 5100 092A00102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,777.30 | .00 |
| 93 | 5100 092A00102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,012.00 | .00 |
| 92 | 5100 092A00102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,988.00 | .00 |
| 91 | 5100 092A00101 0105020604024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 368.30 | .00 |
| 90 | 5100 092A00101 0105020604024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 251.80 | .00 |
| 89 | 5100 092A00101 0105020604024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 532.30 | .00 |
| 88 | 5100 092A00101 0105020604024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,135.00 | .00 |
| 87 | 5100 092A00101 0105020604024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,877.30 | .00 |
| 86 | 5100 092A00101 0105020604024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,124.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 85 | 5100 092A00101 0105020604024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 84 | 5100 092A00101 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.20 | .00 |
| 83 | 5100 092A00101 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 786.50 | .00 |
| 82 | 5100 092A00101 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 584.40 | .00 |
| 81 | 5100 092A00101 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,668.30 | .00 |
| 80 | 5100 092A00101 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,986.80 | .00 |
| 79 | 5100 092A00101 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,526.80 | .00 |
| 78 | 5100 092A00101 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 77 | 5100 092A00101 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 69,545.70 | .00 |
| 76 | 5100 092A00101 0105020501074 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 75 | 5100 092A00101 0105020501074 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 74 | 5100 092A00101 0105020501074 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 73 | 5100 092A00101 0105020501074 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 72 | 5100 092A00101 0105020501074 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 71 | 5100 092A00101 0105020501074 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,500.00 | .00 |
| 70 | 5100 092A00101 0103090401014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 69 | 5100 092A00101 0103090401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,297.70 | .00 |
| 68 | 5100 092A00101 0103090401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,570.70 | .00 |
| 67 | 5100 092A00101 0103090401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,880.40 | .00 |
| 66 | 5100 092A00101 0103090401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,318.50 | .00 |
| 65 | 5100 092A00101 0103090401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,949.80 | .00 |
| 64 | 5100 092A00101 0103090401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 61,173.50 | .00 |
| 63 | 5100 092A00101 0103090401014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 62 | 5100 092A00101 0103090401014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 134,450.70 | .00 |
| 61 | 5100 092A00100 0103040101024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 60 | 5100 092A00100 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,984.20 | .00 |
| 59 | 5100 092A00100 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,723.30 | .00 |
| 58 | 5100 092A00100 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,582.50 | .00 |
| 57 | 5100 092A00100 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,096.00 | .00 |
| 47 | 5100 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,197.80 | .00 |
| 46 | 5100 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,586.20 | .00 |
| 45 | 5100 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,777.60 | .00 |
| 44 | 5100 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,572.00 | .00 |
| 43 | 5100 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,393.90 | .00 |
| 42 | 5100 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,496.50 | .00 |
| 41 | 5100 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 100,273.30 | .00 |
| 40 | 5100 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 30 | 5100 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,058,071.50 | .00 |
| 29 | 5100 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,154.00 | .00 |
| 28 | 5100 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,192,734.00 | .00 |
| 27 | 5100 092A00100 0103010101014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,830.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|--------------|
| 3019 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 36,192.00 |
| 3017 | 2119 000000002 0000000000001 0008 616 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 623.40 |
| 3016 | 2119 000000002 0000000000001 0008 621 | GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,973.00 |
| 3014 | 2119 000000002 0000000000001 0001 671 | | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,691.80 |
| 21 | 2117 000000001 0000000000001 0004 003 | FONDO DE RESISTENCIA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,784.00 |
| 20 | 2117 000000001 0000000000001 0004 002 | CUOTAS MUTUALISTAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 88,548.70 |
| 19 | 2117 000000001 0000000000001 0004 001 | CUOTAS SINDICALES | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 88,548.70 |
| 18 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,005,423.60 |
| 17 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,549.00 |
| 16 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 136,035.80 |
| 15 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,462,544.00 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,827,171.30 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,138,929.50 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,502,153.50 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,232.70 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,600.50 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 015 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 465.60 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 315,214.10 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 215,486.30 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 210,722.20 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 51,872.20 |
| 3015 | 2112 000000001 0000000000001 1556 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 82,398.30 |
| 3009 | 1123 000000001 0000000000001 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 32,078.00 | .00 |
| 419 | 5100 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,016.30 | .00 |
| 420 | 5100 092F01123 0103080102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,950.10 | .00 |
| 421 | 5100 092F01123 0103080102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 423 | 5100 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 184,324.40 | .00 |
| 425 | 5100 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,220.00 | .00 |
| 427 | 5100 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,862.80 | .00 |
| 429 | 5100 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,988.40 | .00 |
| 431 | 5100 092F01123 0103080103024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 433 | 5100 092G00137 0201040102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,775.00 | .00 |
| 442 | 5100 092G00137 0201040103014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 441 | 5100 092G00137 0201040103014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,885.90 | .00 |
| 440 | 5100 092G00137 0201040102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 439 | 5100 092G00137 0201040102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,186.00 | .00 |
| 438 | 5100 092G00137 0201040102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 810.80 | .00 |
| 437 | 5100 092G00137 0201040102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,041.20 | .00 |
| 436 | 5100 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,875.10 | .00 |
| 435 | 5100 092G00137 0201040102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,265.90 | .00 |
| 434 | 5100 092G00137 0201040102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,361.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 459 | 5100 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 458 | 5100 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 146,775.90 | .00 |
| 457 | 5100 092G00137 0201040103024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 456 | 5100 092G00137 0201040103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 973.10 | .00 |
| 455 | 5100 092G00137 0201040103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 665.20 | .00 |
| 454 | 5100 092G00137 0201040103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,164.20 | .00 |
| 453 | 5100 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,640.10 | .00 |
| 452 | 5100 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,601.20 | .00 |
| 451 | 5100 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,570.90 | .00 |
| 476 | 5100 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,074.80 | .00 |
| 475 | 5100 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 474 | 5100 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,365.00 | .00 |
| 473 | 5100 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 924.40 | .00 |
| 472 | 5100 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 632.00 | .00 |
| 471 | 5100 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 621.40 | .00 |
| 470 | 5100 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,358.00 | .00 |
| 469 | 5100 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,221.30 | .00 |
| 468 | 5100 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,121.00 | .00 |
| 493 | 5100 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 243,280.30 | .00 |
| 492 | 5100 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 70,147.00 | .00 |
| 491 | 5100 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 768.50 | .00 |
| 490 | 5100 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,499,980.00 | .00 |
| 489 | 5100 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 944.70 | .00 |
| 488 | 5100 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 646.10 | .00 |
| 487 | 5100 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 354.60 | .00 |
| 486 | 5100 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,477.40 | .00 |
| 485 | 5100 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,382.60 | .00 |
| 510 | 5100 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 442,670.60 | .00 |
| 509 | 5100 092H00127 0202010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 508 | 5100 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,343.20 | .00 |
| 507 | 5100 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,969.60 | .00 |
| 506 | 5100 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 798.80 | .00 |
| 505 | 5100 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,177.10 | .00 |
| 504 | 5100 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,933.90 | .00 |
| 503 | 5100 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,168.30 | .00 |
| 502 | 5100 092H00127 0202010103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,675.00 | .00 |
| 527 | 5100 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,828.50 | .00 |
| 526 | 5100 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,926.50 | .00 |
| 525 | 5100 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 57,890.50 | .00 |
| 524 | 5100 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 78,022.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 523 | 5100 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 110,456.10 | .00 |
| 522 | 5100 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,837.50 | .00 |
| 521 | 5100 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 118.90 | .00 |
| 520 | 5100 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 628,171.90 | .00 |
| 519 | 5100 092H00127 0202040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130,000.00 | .00 |
| 544 | 5100 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,279.90 | .00 |
| 543 | 5100 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,142.90 | .00 |
| 542 | 5100 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,451.90 | .00 |
| 541 | 5100 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 67,039.00 | .00 |
| 540 | 5100 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,775.00 | .00 |
| 539 | 5100 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 220,178.60 | .00 |
| 538 | 5100 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,251.70 | .00 |
| 537 | 5100 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 855.80 | .00 |
| 536 | 5100 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 741.70 | .00 |
| 625 | 5100 092K00136 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,906.80 | .00 |
| 624 | 5100 092K00136 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,917.90 | .00 |
| 623 | 5100 092K00136 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,920.00 | .00 |
| 622 | 5100 092K00136 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,258.90 | .00 |
| 621 | 5100 092K00135 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 568.20 | .00 |
| 620 | 5100 092K00135 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 388.50 | .00 |
| 619 | 5100 092K00135 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 821.20 | .00 |
| 618 | 5100 092K00135 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,293.30 | .00 |
| 617 | 5100 092K00135 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,438.90 | .00 |
| 616 | 5100 092K00135 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 857.00 | .00 |
| 615 | 5100 092K00135 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,360.30 | .00 |
| 614 | 5100 092K00134 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 556.00 | .00 |
| 613 | 5100 092K00134 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 380.10 | .00 |
| 612 | 5100 092K00134 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 600.10 | .00 |
| 611 | 5100 092K00134 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,222.90 | .00 |
| 610 | 5100 092K00134 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,343.70 | .00 |
| 609 | 5100 092K00134 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,773.90 | .00 |
| 608 | 5100 092K00134 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 607 | 5100 092K00134 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,286.80 | .00 |
| 606 | 5100 092I01153 0203010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 711.10 | .00 |
| 605 | 5100 092I01153 0203010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 486.20 | .00 |
| 604 | 5100 092I01153 0203010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 451.70 | .00 |
| 603 | 5100 092I01153 0203010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,122.70 | .00 |
| 602 | 5100 092I01153 0203010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,556.60 | .00 |
| 601 | 5100 092I01153 0203010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,818.20 | .00 |
| 600 | 5100 092I01153 0203010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 599 | 5100 092I01153 0203010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 46,469.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 598 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,281.20 | .00 |
| 597 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 875.80 | .00 |
| 596 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,148.70 | .00 |
| 595 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,426.70 | .00 |
| 594 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,009.00 | .00 |
| 593 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,365.50 | .00 |
| 592 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 591 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 109,065.30 | .00 |
| 590 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 422.40 | .00 |
| 589 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 288.90 | .00 |
| 588 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 407.00 | .00 |
| 587 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,448.60 | .00 |
| 586 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 585 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 584 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,080.00 | .00 |
| 583 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,465.70 | .00 |
| 582 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,002.00 | .00 |
| 581 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,789.90 | .00 |
| 580 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,496.00 | .00 |
| 579 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,450.20 | .00 |
| 578 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,833.70 | .00 |
| 577 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 576 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 117,261.00 | .00 |
| 575 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 574 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 573 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 572 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 571 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 570 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 569 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 182.10 | .00 |
| 568 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 567 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 263.20 | .00 |
| 566 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,055.50 | .00 |
| 565 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,422.50 | .00 |
| 564 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 563 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 562 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,755.00 | .00 |
| 561 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.30 | .00 |
| 560 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 512.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 559 | 5100 092I01143 0206080601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,084.40 | .00 |
| 558 | 5100 092I01143 0206080601024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,348.50 | .00 |
| 557 | 5100 092I01143 0206080601024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,860.40 | .00 |
| 556 | 5100 092I01143 0206080601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,434.70 | .00 |
| 555 | 5100 092I01143 0206080601024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 554 | 5100 092I01143 0206080601024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 65,606.00 | .00 |
| 553 | 5100 092I01112 0202020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 274.50 | .00 |
| 762 | 5100 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 761 | 5100 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,099.70 | .00 |
| 760 | 5100 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,829.90 | .00 |
| 759 | 5100 092N00131 0304020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,301.20 | .00 |
| 758 | 5100 092N00131 0304020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 757 | 5100 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 26,622.50 | .00 |
| 756 | 5100 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,278.90 | .00 |
| 755 | 5100 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 874.40 | .00 |
| 754 | 5100 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,123.40 | .00 |
| 753 | 5100 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,413.90 | .00 |
| 752 | 5100 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,992.20 | .00 |
| 751 | 5100 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,154.90 | .00 |
| 750 | 5100 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 749 | 5100 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 119,121.20 | .00 |
| 748 | 5100 092M00108 0103090301014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 747 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 488.50 | .00 |
| 746 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,094.50 | .00 |
| 745 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,583.50 | .00 |
| 744 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 333.90 | .00 |
| 743 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,431.80 | .00 |
| 742 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,449.40 | .00 |
| 741 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,979.00 | .00 |
| 740 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,373.70 | .00 |
| 739 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,831.80 | .00 |
| 738 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,140.40 | .00 |
| 737 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,771.00 | .00 |
| 736 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,816.50 | .00 |
| 735 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,362.10 | .00 |
| 734 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,993.80 | .00 |
| 733 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,345.00 | .00 |
| 732 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,848.00 | .00 |
| 731 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,664.00 | .00 |
| 730 | 5100 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,675.00 | .00 |
| 729 | 5100 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,614.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 728 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 32,316.50 | .00 |
| 727 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 111,364.50 | .00 |
| 726 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 253,111.00 | .00 |
| 725 | 5100 092M00102 0108010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 527.70 | .00 |
| 724 | 5100 092M00102 0108010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 360.80 | .00 |
| 723 | 5100 092M00102 0108010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,059.30 | .00 |
| 722 | 5100 092M00102 0108010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,123.10 | .00 |
| 721 | 5100 092M00102 0108010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,492.10 | .00 |
| 720 | 5100 092M00102 0108010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,925.00 | .00 |
| 719 | 5100 092M00102 0108010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,540.00 | .00 |
| 718 | 5100 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,429.00 | .00 |
| 717 | 5100 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,395.30 | .00 |
| 716 | 5100 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,049.90 | .00 |
| 715 | 5100 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,268.80 | .00 |
| 714 | 5100 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,227.90 | .00 |
| 713 | 5100 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 118,132.20 | .00 |
| 712 | 5100 092L00137 0105020204014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,140.00 | .00 |
| 711 | 5100 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371,880.10 | .00 |
| 710 | 5100 092L00119 0105020502034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 709 | 5100 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,962.60 | .00 |
| 708 | 5100 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,341.40 | .00 |
| 707 | 5100 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,179.30 | .00 |
| 706 | 5100 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,375.80 | .00 |
| 705 | 5100 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,331.10 | .00 |
| 704 | 5100 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 56,709.10 | .00 |
| 703 | 5100 092L00119 0105020502034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,425.00 | .00 |
| 702 | 5100 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 94,792.70 | .00 |
| 701 | 5100 092L00118 0108010202014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,982.30 | .00 |
| 700 | 5100 092L00118 0108010202014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,355.30 | .00 |
| 699 | 5100 092L00118 0108010202014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 75.80 | .00 |
| 698 | 5100 092L00118 0108010202014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,492.00 | .00 |
| 697 | 5100 092L00118 0108010202014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,488.40 | .00 |
| 696 | 5100 092L00118 0108010202014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,525.40 | .00 |
| 695 | 5100 092L00118 0108010202014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,250.00 | .00 |
| 694 | 5100 092L00118 0108010202014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 133,574.00 | .00 |
| 693 | 5100 092L00117 0105020501094 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 452.50 | .00 |
| 692 | 5100 092L00117 0105020501094 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 309.30 | .00 |
| 691 | 5100 092L00117 0105020501094 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 536.70 | .00 |
| 690 | 5100 092L00117 0105020501094 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,622.90 | .00 |
| 899 | 5100 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 121,017.90 | .00 |
| 898 | 5100 092Q00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,636.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 897 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,803.00 | .00 |
| 896 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,242.30 | .00 |
| 895 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,287.00 | .00 |
| 894 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,601.70 | .00 |
| 893 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,602.00 | .00 |
| 892 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 891 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 178,911.00 | .00 |
| 890 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 889 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 888 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,727.60 | .00 |
| 887 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,353.10 | .00 |
| 886 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,828.90 | .00 |
| 885 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,548.60 | .00 |
| 884 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,659.60 | .00 |
| 883 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,933.50 | .00 |
| 882 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.70 | .00 |
| 881 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,065.60 | .00 |
| 880 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,357.50 | .00 |
| 879 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,031.60 | .00 |
| 878 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,608.90 | .00 |
| 877 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,398.10 | .00 |
| 876 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,122.50 | .00 |
| 875 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,823.20 | .00 |
| 874 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,100.70 | .00 |
| 873 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,100.30 | .00 |
| 872 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,725.20 | .00 |
| 871 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 51,183.60 | .00 |
| 870 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,421.80 | .00 |
| 869 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,325.00 | .00 |
| 868 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 867 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 358,217.90 | .00 |
| 866 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 219,881.60 | .00 |
| 865 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 193,615.80 | .00 |
| 864 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 562.90 | .00 |
| 863 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 385.00 | .00 |
| 862 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 343.80 | .00 |
| 861 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,263.70 | .00 |
| 860 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,398.80 | .00 |
| 859 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,939.90 | .00 |
| 858 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1341 | 000 | COMPENSACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,675.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 857 | 5100 092O00150 0103030101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 36,371.00 | .00 |
| 856 | 5100 092O00142 0204010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 855 | 5100 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,430.80 | .00 |
| 854 | 5100 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,447.60 | .00 |
| 853 | 5100 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,002.20 | .00 |
| 852 | 5100 092O00142 0204010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,670.10 | .00 |
| 851 | 5100 092O00142 0204010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 73,680.00 | .00 |
| 850 | 5100 092O00142 0204010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130,869.80 | .00 |
| 849 | 5100 092O00142 0204010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,400.00 | .00 |
| 848 | 5100 092O00142 0204010101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 886.90 | .00 |
| 847 | 5100 092O00142 0204010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 615,605.30 | .00 |
| 846 | 5100 092O00141 0205010101064 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 845 | 5100 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 745.00 | .00 |
| 844 | 5100 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 496.10 | .00 |
| 843 | 5100 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,691.40 | .00 |
| 842 | 5100 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 339.20 | .00 |
| 841 | 5100 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 508.90 | .00 |
| 840 | 5100 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,156.30 | .00 |
| 839 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 664.20 | .00 |
| 838 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 148.40 | .00 |
| 837 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,794.60 | .00 |
| 836 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,317.40 | .00 |
| 835 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,875.80 | .00 |
| 834 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,804.60 | .00 |
| 833 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,876.00 | .00 |
| 832 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,818.90 | .00 |
| 831 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,213.80 | .00 |
| 830 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,644.90 | .00 |
| 829 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,864.80 | .00 |
| 828 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,238.90 | .00 |
| 827 | 5100 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 1036 | 8221 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 33,496.50 |
| 1035 | 8221 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 100,273.30 |
| 1034 | 8221 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 1033 | 8221 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,250.00 |
| 1032 | 8221 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 97,531.40 |
| 1031 | 8221 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 239,412.20 |
| 1030 | 8221 092A00100 0103010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,148.50 |
| 1029 | 8221 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,652.50 |
| 1028 | 8221 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,902.40 |
| 1027 | 8221 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,096.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|--------------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | | |
| 1026 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 160,293.00 |
| 1025 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 216,030.70 |
| 1024 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,058,071.50 |
| 1023 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 34,154.00 |
| 1022 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,192,734.00 |
| 1021 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 84,830.40 |
| 1020 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 508.20 | | .00 |
| 1019 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 347.40 | | .00 |
| 1018 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 405.70 | | .00 |
| 1017 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,946.10 | | .00 |
| 1016 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,970.40 | | .00 |
| 1015 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 614.20 | | .00 |
| 1014 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 72,816.50 | | .00 |
| 1013 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 549.30 | | .00 |
| 1012 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.60 | | .00 |
| 1011 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 794.00 | | .00 |
| 1010 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,184.30 | | .00 |
| 1009 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,291.60 | | .00 |
| 1008 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,942.00 | | .00 |
| 1007 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | | .00 |
| 1006 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,575.00 | | .00 |
| 1005 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 281.60 | | .00 |
| 1004 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,958.70 | | .00 |
| 1003 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 192.60 | | .00 |
| 1002 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,022.70 | | .00 |
| 1001 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | | .00 |
| 1000 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,183.90 | | .00 |
| 999 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,632.40 | | .00 |
| 998 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,148.50 | | .00 |
| 997 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,200.00 | | .00 |
| 996 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,112.50 | | .00 |
| 995 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,791.30 | | .00 |
| 994 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,750.00 | | .00 |
| 993 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,000.00 | | .00 |
| 992 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 170,889.00 | | .00 |
| 991 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,400.00 | | .00 |
| 990 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,089.50 | | .00 |
| 989 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,845.40 | | .00 |
| 988 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,425.40 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 987 | 5100 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,089.30 | .00 |
| 986 | 5100 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 55,379.30 | .00 |
| 985 | 5100 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 163,508.60 | .00 |
| 984 | 5100 092Q00106 0107020103034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 983 | 5100 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 385,113.20 | .00 |
| 982 | 5100 092Q00105 0107020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 270.60 | .00 |
| 981 | 5100 092Q00105 0107020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 184.90 | .00 |
| 980 | 5100 092Q00105 0107020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 391.00 | .00 |
| 979 | 5100 092Q00105 0107020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,568.20 | .00 |
| 978 | 5100 092Q00105 0107020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,113.50 | .00 |
| 977 | 5100 092Q00105 0107020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,735.30 | .00 |
| 976 | 5100 092Q00105 0107020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 975 | 5100 092Q00105 0107020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,025.00 | .00 |
| 974 | 5100 092Q00105 0107020102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 900.00 | .00 |
| 973 | 5100 092Q00105 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,771.90 | .00 |
| 972 | 5100 092Q00105 0107020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,211.70 | .00 |
| 971 | 5100 092Q00105 0107020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,264.90 | .00 |
| 970 | 5100 092Q00105 0107020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,269.60 | .00 |
| 969 | 5100 092Q00105 0107020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,841.10 | .00 |
| 968 | 5100 092Q00105 0107020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,151.90 | .00 |
| 967 | 5100 092Q00105 0107020102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,628.00 | .00 |
| 966 | 5100 092Q00105 0107020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 111,371.70 | .00 |
| 965 | 5100 092Q00105 0107020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 964 | 5100 092Q00105 0107020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 1173 | 8221 092B03100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1172 | 8221 092B03100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1171 | 8221 092B03100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1170 | 8221 092B02100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1169 | 8221 092B02100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1168 | 8221 092B02100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1167 | 8221 092B02100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1166 | 8221 092B02100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1165 | 8221 092B02100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1164 | 8221 092B01100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1163 | 8221 092B01100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1162 | 8221 092B01100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1161 | 8221 092B01100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1160 | 8221 092B01100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1159 | 8221 092B01100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1158 | 8221 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 978.60 |
| 1157 | 8221 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 669.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|---------|--|------------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | |
| 1156 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,097.80 |
| 1155 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 5,672.70 |
| 1154 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 7,645.30 |
| 1153 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 15,986.70 |
| 1152 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 375.00 |
| 1151 | 8221 | 092A02102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 74,108.00 |
| 1150 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,399.40 |
| 1149 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,640.20 |
| 1148 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,156.00 |
| 1147 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 13,909.10 |
| 1146 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 18,745.80 |
| 1145 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 83,155.40 |
| 1144 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 4,125.00 |
| 1143 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 128,271.00 |
| 1142 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 155.00 |
| 1141 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 4,013.90 |
| 1140 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,743.30 |
| 1139 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 4,210.20 |
| 1138 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 23,267.20 |
| 1137 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 31,357.70 |
| 1136 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 83,017.70 |
| 1135 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 3,800.00 |
| 1134 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 250,691.20 |
| 1133 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 908.30 |
| 1132 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 621.00 |
| 1131 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,043.00 |
| 1130 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 5,265.10 |
| 1129 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 7,096.20 |
| 1128 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 5,061.50 |
| 1127 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 775.00 |
| 1126 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 64,457.30 |
| 1125 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 371.00 |
| 1124 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,790.90 |
| 1123 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,224.00 |
| 1122 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,518.10 |
| 1121 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 10,381.70 |
| 1120 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 13,992.10 |
| 1119 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 37,171.40 |
| 1118 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 4,125.00 |
| 1117 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 97,510.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1116 | 8221 092A00122 0108040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 640.30 |
| 1115 | 8221 092A00122 0108040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 437.60 |
| 1114 | 8221 092A00122 0108040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 780.70 |
| 1113 | 8221 092A00122 0108040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,711.90 |
| 1112 | 8221 092A00122 0108040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,002.70 |
| 1111 | 8221 092A00122 0108040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,322.80 |
| 1110 | 8221 092A00122 0108040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.00 |
| 1109 | 8221 092A00122 0108040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 42,911.90 |
| 1108 | 8221 092A00122 0108020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,559.80 |
| 1107 | 8221 092A00122 0108020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,749.80 |
| 1106 | 8221 092A00122 0108020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,363.10 |
| 1105 | 8221 092A00122 0108020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 14,837.60 |
| 1104 | 8221 092A00122 0108020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,997.00 |
| 1103 | 8221 092A00122 0108020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 39,875.90 |
| 1102 | 8221 092A00122 0108020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,400.00 |
| 1101 | 8221 092A00122 0108020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 169,953.40 |
| 1310 | 8221 092D00114 0105020603014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,954.10 |
| 1309 | 8221 092D00114 0105020603014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 44,493.50 |
| 1308 | 8221 092D00114 0105020603014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,925.00 |
| 1307 | 8221 092D00114 0105020603014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 211,545.50 |
| 1306 | 8221 092D00112 0204040101024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1305 | 8221 092D00112 0204040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,958.30 |
| 1304 | 8221 092D00112 0204040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,338.90 |
| 1303 | 8221 092D00112 0204040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,729.30 |
| 1302 | 8221 092D00112 0204040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,352.00 |
| 1301 | 8221 092D00112 0204040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,299.50 |
| 1300 | 8221 092D00112 0204040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,920.00 |
| 1299 | 8221 092D00112 0204040101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,650.00 |
| 1298 | 8221 092D00112 0204040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 114,606.10 |
| 1297 | 8221 092D00112 0103020101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 1296 | 8221 092D00112 0103020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,113.50 |
| 1295 | 8221 092D00112 0103020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,178.90 |
| 1294 | 8221 092D00112 0103020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,696.80 |
| 1293 | 8221 092D00112 0103020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 35,435.80 |
| 1292 | 8221 092D00112 0103020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 47,758.70 |
| 1291 | 8221 092D00112 0103020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 138,772.90 |
| 1290 | 8221 092D00112 0103020101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 22,450.00 |
| 1289 | 8221 092D00112 0103020101034 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,583.00 |
| 1288 | 8221 092D00112 0103020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 346,164.10 |
| 1287 | 8221 092D00112 0103010102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 195.00 |
| 1286 | 8221 092D00112 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,959.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1285 | 8221 092D00112 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,073.80 |
| 1284 | 8221 092D00112 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,748.80 |
| 1283 | 8221 092D00112 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 34,544.90 |
| 1282 | 8221 092D00112 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 46,558.10 |
| 1281 | 8221 092D00112 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 108,290.50 |
| 1280 | 8221 092D00112 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,775.00 |
| 1279 | 8221 092D00112 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 378,425.90 |
| 1278 | 8221 092D00109 0108010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 1277 | 8221 092D00109 0108010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,618.70 |
| 1276 | 8221 092D00109 0108010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,106.50 |
| 1275 | 8221 092D00109 0108010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,346.50 |
| 1274 | 8221 092D00109 0108010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,383.40 |
| 1273 | 8221 092D00109 0108010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,646.50 |
| 1272 | 8221 092D00109 0108010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,441.10 |
| 1271 | 8221 092D00109 0108010103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,089.00 |
| 1270 | 8221 092D00109 0108010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 81,614.50 |
| 1269 | 8221 092C16100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1268 | 8221 092C16100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1267 | 8221 092C16100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1266 | 8221 092C16100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1265 | 8221 092C16100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1264 | 8221 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1263 | 8221 092C15100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1262 | 8221 092C15100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1261 | 8221 092C15100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1260 | 8221 092C15100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1259 | 8221 092C15100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1258 | 8221 092C14100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1257 | 8221 092C14100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1256 | 8221 092C14100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1255 | 8221 092C14100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1254 | 8221 092C14100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1253 | 8221 092C14100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1252 | 8221 092C13100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1251 | 8221 092C13100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1250 | 8221 092C13100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1249 | 8221 092C13100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1248 | 8221 092C13100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1247 | 8221 092C13100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1246 | 8221 092C12100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1245 | 8221 092C12100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1244 | 8221 092C12100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1243 | 8221 092C12100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1242 | 8221 092C12100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1241 | 8221 092C12100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1240 | 8221 092C11100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1239 | 8221 092C11100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1238 | 8221 092C11100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1447 | 8221 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,640.10 |
| 1446 | 8221 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,601.20 |
| 1445 | 8221 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,570.90 |
| 1444 | 8221 092G00137 0201040103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 1443 | 8221 092G00137 0201040103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 99,528.10 |
| 1442 | 8221 092G00137 0201040103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 875.30 |
| 1441 | 8221 092G00137 0201040103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 598.40 |
| 1440 | 8221 092G00137 0201040103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 580.10 |
| 1439 | 8221 092G00137 0201040103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,074.60 |
| 1438 | 8221 092G00137 0201040103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,839.30 |
| 1437 | 8221 092G00137 0201040103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,838.90 |
| 1436 | 8221 092G00137 0201040103014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 1435 | 8221 092G00137 0201040103014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50,885.90 |
| 1434 | 8221 092G00137 0201040102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1433 | 8221 092G00137 0201040102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,186.00 |
| 1432 | 8221 092G00137 0201040102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 810.80 |
| 1431 | 8221 092G00137 0201040102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,041.20 |
| 1430 | 8221 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,875.10 |
| 1429 | 8221 092G00137 0201040102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,265.90 |
| 1428 | 8221 092G00137 0201040102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,361.30 |
| 1427 | 8221 092G00137 0201040102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,775.00 |
| 1426 | 8221 092G00137 0201040102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 68,166.40 |
| 1425 | 8221 092F01123 0103080103024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |
| 1424 | 8221 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,909.10 |
| 1423 | 8221 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,988.40 |
| 1422 | 8221 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,993.50 |
| 1421 | 8221 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 16,862.80 |
| 1420 | 8221 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 22,726.80 |
| 1419 | 8221 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,220.00 |
| 1418 | 8221 092F01123 0103080103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,450.00 |
| 1417 | 8221 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 184,324.40 |
| 1416 | 8221 092F01123 0103080102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|--------------|
| 1415 | 8221 092F01123 0103080102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 1414 | 8221 092F01123 0103080102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,950.10 |
| 1413 | 8221 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,016.30 |
| 1412 | 8221 092F01123 0103080102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,592.40 |
| 1411 | 8221 092F01123 0103080102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 17,098.80 |
| 1410 | 8221 092F01123 0103080102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,044.80 |
| 1409 | 8221 092F01123 0103080102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 45,009.70 |
| 1408 | 8221 092F01123 0103080102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,850.00 |
| 1407 | 8221 092F01123 0103080102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 176,636.00 |
| 1406 | 8221 092F01123 0103080102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1405 | 8221 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,435.30 |
| 1404 | 8221 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,664.50 |
| 1403 | 8221 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,631.90 |
| 1402 | 8221 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 14,116.30 |
| 1401 | 8221 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,024.80 |
| 1400 | 8221 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 42,083.80 |
| 1399 | 8221 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,168.80 |
| 1398 | 8221 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 150,416.40 |
| 1397 | 8221 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1396 | 8221 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 16,382.80 |
| 1395 | 8221 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,200.00 |
| 1394 | 8221 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,951.20 |
| 1393 | 8221 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 94,967.70 |
| 1392 | 8221 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 127,989.10 |
| 1391 | 8221 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 263,810.30 |
| 1390 | 8221 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 44,200.00 |
| 1389 | 8221 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 212.20 |
| 1388 | 8221 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,032,719.80 |
| 1387 | 8221 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 782.00 |
| 1386 | 8221 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,147.50 |
| 1385 | 8221 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,569.30 |
| 1384 | 8221 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,033.90 |
| 1383 | 8221 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 47,228.50 |
| 1382 | 8221 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 63,651.20 |
| 1381 | 8221 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 226,605.20 |
| 1380 | 8221 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,569.90 |
| 1379 | 8221 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 407,112.70 |
| 1378 | 8221 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,087.50 |
| 1377 | 8221 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |
| 1376 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 14,601.40 |
| 1375 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,734.40 |
| 1548 | 8221 092I01143 0206080601024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 65,606.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1547 | 8221 092I01112 0202020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 274.50 |
| 1546 | 8221 092I01112 0202020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 187.70 |
| 1545 | 8221 092I01112 0202020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 396.90 |
| 1544 | 8221 092I01112 0202020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,591.60 |
| 1543 | 8221 092I01112 0202020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,145.00 |
| 1542 | 8221 092I01112 0202020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,780.40 |
| 1541 | 8221 092I01112 0202020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,669.00 |
| 1540 | 8221 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,130.10 |
| 1539 | 8221 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,139.70 |
| 1538 | 8221 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,279.90 |
| 1537 | 8221 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,142.90 |
| 1536 | 8221 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 24,451.90 |
| 1535 | 8221 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 67,039.00 |
| 1534 | 8221 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,775.00 |
| 1533 | 8221 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 220,178.60 |
| 1532 | 8221 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,251.70 |
| 1531 | 8221 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 855.80 |
| 1530 | 8221 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 741.70 |
| 1529 | 8221 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,254.50 |
| 1528 | 8221 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,777.10 |
| 1527 | 8221 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,618.30 |
| 1526 | 8221 092H00145 0202060103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,650.00 |
| 1525 | 8221 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 80,727.30 |
| 1524 | 8221 092H00128 0202060103014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 1523 | 8221 092H00128 0202060103014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| 1522 | 8221 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,987.40 |
| 1521 | 8221 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,828.50 |
| 1520 | 8221 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,926.50 |
| 1519 | 8221 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 57,890.50 |
| 1518 | 8221 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 78,022.40 |
| 1517 | 8221 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 110,456.10 |
| 1516 | 8221 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 34,837.50 |
| 1515 | 8221 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 118.90 |
| 1514 | 8221 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 628,171.90 |
| 1513 | 8221 092H00127 0202040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 130,000.00 |
| 1512 | 8221 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,989.10 |
| 1511 | 8221 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,777.10 |
| 1510 | 8221 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,720.70 |
| 1509 | 8221 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,509.90 |
| 1508 | 8221 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 54,596.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|--------------|
| 1507 | 8221 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 75,791.50 |
| 1506 | 8221 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 24,608.50 |
| 1505 | 8221 092H00127 0202040102014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 176.90 |
| 1504 | 8221 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 442,670.60 |
| 1503 | 8221 092H00127 0202010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 1502 | 8221 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,343.20 |
| 1501 | 8221 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,969.60 |
| 1500 | 8221 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 798.80 |
| 1499 | 8221 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,177.10 |
| 1498 | 8221 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 33,933.90 |
| 1497 | 8221 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 35,168.30 |
| 1496 | 8221 092H00127 0202010103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,675.00 |
| 1495 | 8221 092H00127 0202010103024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 313.80 |
| 1494 | 8221 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 286,006.10 |
| 1493 | 8221 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 30,000.00 |
| 1492 | 8221 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,395.00 |
| 1491 | 8221 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,995.80 |
| 1490 | 8221 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,315.00 |
| 1489 | 8221 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 135,629.40 |
| 1488 | 8221 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 182,798.00 |
| 1487 | 8221 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 243,280.30 |
| 1486 | 8221 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 70,147.00 |
| 1485 | 8221 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 768.50 |
| 1484 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,499,980.00 |
| 1483 | 8221 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 944.70 |
| 1482 | 8221 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 646.10 |
| 1481 | 8221 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 354.60 |
| 1480 | 8221 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,477.40 |
| 1479 | 8221 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,382.60 |
| 1478 | 8221 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,388.40 |
| 1477 | 8221 092H00126 0201010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1476 | 8221 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 71,022.90 |
| 1475 | 8221 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 572.70 |
| 1474 | 8221 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 391.50 |
| 1473 | 8221 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 778.40 |
| 1472 | 8221 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,319.20 |
| 1471 | 8221 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,473.60 |
| 1470 | 8221 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,074.80 |
| 1469 | 8221 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 1468 | 8221 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,365.00 |
| 1467 | 8221 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 924.40 |
| 1466 | 8221 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 632.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | |
| 1465 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 621.40 |
| 1464 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,358.00 |
| 1463 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,221.30 |
| 1462 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,121.00 |
| 1461 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,025.00 |
| 1460 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 67,040.30 |
| 1459 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,028.00 |
| 1458 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,386.10 |
| 1457 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,074.80 |
| 1456 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,754.80 |
| 1455 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,842.40 |
| 1454 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 37,883.50 |
| 1453 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,750.00 |
| 1452 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 146,775.90 |
| 1451 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1450 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 973.10 |
| 1449 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 665.20 |
| 1448 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,164.20 |
| 1374 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,981.90 |
| 1373 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,235.90 |
| 1372 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,847.40 |
| 1371 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,681.20 |
| 1370 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 84,637.00 |
| 1369 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,441.50 |
| 1368 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 114,067.30 |
| 1367 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 36,983.40 |
| 1366 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 168,480.40 |
| 1365 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 86,756.80 |
| 1364 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 51,294.80 |
| 1363 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 18,825.00 |
| 1362 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 140,284.60 |
| 1361 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,023.80 |
| 1360 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 283.00 |
| 1359 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 530.70 |
| 1358 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 900,179.90 |
| 1357 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 266,567.20 |
| 1356 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1355 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 549.10 |
| 1354 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-------------|--|--------|---------|------------|-----|------------|
| | | | | | ISSEMYM | | | | | | |
| 1353 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 486.50 |
| 1352 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,183.00 |
| 1351 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,289.70 |
| 1350 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,956.40 |
| 1349 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,650.00 |
| 1348 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,920.50 |
| 1347 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,674.50 |
| 1346 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,437.60 |
| 1345 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,717.10 |
| 1344 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,483.50 |
| 1343 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 31,520.70 |
| 1342 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 42,481.00 |
| 1341 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 84,117.30 |
| 1340 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 30,679.40 |
| 1339 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 316,740.00 |
| 1338 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,687.00 |
| 1337 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,153.00 |
| 1336 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,503.50 |
| 1335 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,778.50 |
| 1334 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,178.70 |
| 1333 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,299.90 |
| 1332 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,325.00 |
| 1331 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 84,281.40 |
| 1330 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 130.90 |
| 1329 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 185.60 |
| 1328 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,934.50 |
| 1327 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 126.90 |
| 1326 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,373.20 |
| 1325 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 268.30 |
| 1324 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,331.10 |
| 1323 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,075.90 |
| 1322 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 28,605.00 |
| 1321 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,450.00 |
| 1320 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 38,552.00 |
| 1319 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 96,570.20 |
| 1318 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,416.30 |
| 1317 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 14,500.00 |
| 1316 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 325,078.40 |
| 1315 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 541.40 |
| 1314 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,322.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-----------|
| 1313 | 8221 092D00114 0105020603014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,271.10 |
| 1312 | 8221 092D00114 0105020603014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,763.30 |
| 1311 | 8221 092D00114 0105020603014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,258.00 |
| 1237 | 8221 092C11100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1236 | 8221 092C11100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1235 | 8221 092C10100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1234 | 8221 092C10100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1233 | 8221 092C10100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1232 | 8221 092C10100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1231 | 8221 092C10100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1230 | 8221 092C10100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1229 | 8221 092C09100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1228 | 8221 092C09100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1227 | 8221 092C09100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1226 | 8221 092C09100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1225 | 8221 092C09100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1224 | 8221 092C09100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1223 | 8221 092C08100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1222 | 8221 092C08100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1221 | 8221 092C08100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1220 | 8221 092C08100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1219 | 8221 092C08100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1218 | 8221 092C08100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1217 | 8221 092C07100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1216 | 8221 092C07100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1215 | 8221 092C07100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1214 | 8221 092C07100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1213 | 8221 092C07100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1212 | 8221 092C07100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1211 | 8221 092C06100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1210 | 8221 092C06100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1209 | 8221 092C06100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1208 | 8221 092C06100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1207 | 8221 092C06100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1206 | 8221 092C06100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1205 | 8221 092C05100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1204 | 8221 092C05100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1203 | 8221 092C05100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|---------|-----|-----------|
| INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | 8221 | 092C05100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,318.80 |
| 1201 | 8221 | 092C05100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,777.30 |
| 1200 | 8221 | 092C05100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 53,376.90 |
| 1199 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 227.50 |
| 1198 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 155.50 |
| 1197 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 328.80 |
| 1196 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,318.80 |
| 1195 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,777.30 |
| 1194 | 8221 | 092C04100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 53,376.90 |
| 1193 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 227.50 |
| 1192 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 155.50 |
| 1191 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 328.80 |
| 1190 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,318.80 |
| 1189 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,777.30 |
| 1188 | 8221 | 092C03100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 53,376.90 |
| 1187 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 227.50 |
| 1186 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 155.50 |
| 1185 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 328.80 |
| 1184 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,318.80 |
| 1183 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,777.30 |
| 1182 | 8221 | 092C02100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 53,376.90 |
| 1181 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 227.50 |
| 1180 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 155.50 |
| 1179 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 328.80 |
| 1178 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,318.80 |
| 1177 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 1,777.30 |
| 1176 | 8221 | 092C01100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 53,376.90 |
| 1175 | 8221 | 092B03100 | 0103040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 227.50 |
| 1174 | 8221 | 092B03100 | 0103040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 155.50 |
| 1100 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 696.90 |
| 1099 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 476.40 |
| 1098 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 548.90 |
| 1097 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 4,039.90 |
| 1096 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 5,444.70 |
| 1095 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 11,715.50 |
| 1094 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 2,275.00 |
| 1093 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 39,601.40 |
| 1092 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | .00 | 611.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1091 | 8221 092A00102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 418.00 |
| 1090 | 8221 092A00102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 883.80 |
| 1089 | 8221 092A00102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,544.80 |
| 1088 | 8221 092A00102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,777.30 |
| 1087 | 8221 092A00102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 20,012.00 |
| 1086 | 8221 092A00102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 47,988.00 |
| 1085 | 8221 092A00101 0105020604024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 368.30 |
| 1084 | 8221 092A00101 0105020604024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 251.80 |
| 1083 | 8221 092A00101 0105020604024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 532.30 |
| 1082 | 8221 092A00101 0105020604024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,135.00 |
| 1081 | 8221 092A00101 0105020604024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,877.30 |
| 1080 | 8221 092A00101 0105020604024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,124.90 |
| 1079 | 8221 092A00101 0105020604024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 22,000.00 |
| 1078 | 8221 092A00101 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.20 |
| 1077 | 8221 092A00101 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 786.50 |
| 1076 | 8221 092A00101 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 584.40 |
| 1075 | 8221 092A00101 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,668.30 |
| 1074 | 8221 092A00101 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,986.80 |
| 1073 | 8221 092A00101 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,526.80 |
| 1072 | 8221 092A00101 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1071 | 8221 092A00101 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 69,545.70 |
| 1070 | 8221 092A00101 0105020501074 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1069 | 8221 092A00101 0105020501074 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1068 | 8221 092A00101 0105020501074 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1067 | 8221 092A00101 0105020501074 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1066 | 8221 092A00101 0105020501074 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1065 | 8221 092A00101 0105020501074 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 24,500.00 |
| 1064 | 8221 092A00101 0103090401014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1063 | 8221 092A00101 0103090401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,297.70 |
| 1062 | 8221 092A00101 0103090401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,570.70 |
| 1061 | 8221 092A00101 0103090401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,880.40 |
| 1060 | 8221 092A00101 0103090401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,318.50 |
| 1059 | 8221 092A00101 0103090401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 17,949.80 |
| 1058 | 8221 092A00101 0103090401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 61,173.50 |
| 1057 | 8221 092A00101 0103090401014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1056 | 8221 092A00101 0103090401014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 134,450.70 |
| 1055 | 8221 092A00100 0103040101024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1054 | 8221 092A00100 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,984.20 |
| 1053 | 8221 092A00100 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,723.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1052 | 8221 092A00100 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,582.50 |
| 1051 | 8221 092A00100 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,096.00 |
| 1050 | 8221 092A00100 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 31,126.50 |
| 1049 | 8221 092A00100 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 80,978.10 |
| 1048 | 8221 092A00100 0103040101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1047 | 8221 092A00100 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 337,654.60 |
| 1046 | 8221 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,481.20 |
| 1045 | 8221 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,275.00 |
| 1044 | 8221 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,012.50 |
| 1043 | 8221 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,921.40 |
| 1042 | 8221 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,311.70 |
| 1041 | 8221 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,197.80 |
| 1040 | 8221 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,586.20 |
| 1039 | 8221 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 24,777.60 |
| 1038 | 8221 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,572.00 |
| 1037 | 8221 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 33,393.90 |
| 963 | 5100 092Q00105 0107020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 962 | 5100 092Q00105 0107020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 961 | 5100 092Q00105 0107020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 960 | 5100 092Q00105 0107020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 959 | 5100 092Q00105 0107020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 979.40 | .00 |
| 958 | 5100 092Q00105 0107020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 669.70 | .00 |
| 957 | 5100 092Q00105 0107020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 553.40 | .00 |
| 956 | 5100 092Q00105 0107020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,676.70 | .00 |
| 955 | 5100 092Q00105 0107020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,650.70 | .00 |
| 954 | 5100 092Q00105 0107020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,581.10 | .00 |
| 953 | 5100 092Q00105 0107020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,939.00 | .00 |
| 952 | 5100 092Q00105 0107020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,851.60 | .00 |
| 951 | 5100 092Q00105 0107020101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 948.50 | .00 |
| 950 | 5100 092Q00105 0107020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,030.20 | .00 |
| 949 | 5100 092Q00105 0107020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,071.50 | .00 |
| 948 | 5100 092Q00105 0107020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,447.40 | .00 |
| 947 | 5100 092Q00105 0107020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,564.70 | .00 |
| 946 | 5100 092Q00105 0107020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,673.20 | .00 |
| 945 | 5100 092Q00105 0107020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,710.80 | .00 |
| 944 | 5100 092Q00105 0107020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,724.50 | .00 |
| 943 | 5100 092Q00105 0107020101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 343.90 | .00 |
| 942 | 5100 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 194,555.80 | .00 |
| 941 | 5100 092Q00104 0107040101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,350.00 | .00 |
| 940 | 5100 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,687.20 | .00 |
| 939 | 5100 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,360.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | ISSEMYM | | | | | |
| 938 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,866.80 | .00 |
| 937 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 79,318.30 | .00 |
| 936 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 106,897.40 | .00 |
| 935 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 292,697.70 | .00 |
| 934 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,344.00 | .00 |
| 933 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 747,412.50 | .00 |
| 932 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 443.20 | .00 |
| 931 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 302.90 | .00 |
| 930 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 640.40 | .00 |
| 929 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,568.90 | .00 |
| 928 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,462.20 | .00 |
| 927 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,233.10 | .00 |
| 926 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 925 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 28,013.00 | .00 |
| 924 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 923 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 878.20 | .00 |
| 922 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 600.30 | .00 |
| 921 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,111.10 | .00 |
| 920 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,089.90 | .00 |
| 919 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,859.90 | .00 |
| 918 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,254.80 | .00 |
| 917 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,814.00 | .00 |
| 916 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,343.20 | .00 |
| 915 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 861.60 | .00 |
| 914 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 588.90 | .00 |
| 913 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 913.90 | .00 |
| 912 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,993.60 | .00 |
| 911 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,729.90 | .00 |
| 910 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,141.50 | .00 |
| 909 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 908 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,509.00 | .00 |
| 907 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 906 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,003.00 | .00 |
| 905 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,369.10 | .00 |
| 904 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,852.00 | .00 |
| 903 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,611.00 | .00 |
| 902 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,648.50 | .00 |
| 901 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,376.90 | .00 |
| 900 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,064.00 | .00 |
| 826 | 5100 | 092Q00141 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,900.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 825 | 5100 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 824 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,483.70 | .00 |
| 823 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,214.50 | .00 |
| 822 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 125,856.60 | .00 |
| 821 | 5100 092N00149 0307010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 734.00 | .00 |
| 820 | 5100 092N00149 0307010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 501.70 | .00 |
| 819 | 5100 092N00149 0307010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 590.40 | .00 |
| 818 | 5100 092N00149 0307010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,254.90 | .00 |
| 817 | 5100 092N00149 0307010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,734.50 | .00 |
| 816 | 5100 092N00149 0307010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,039.20 | .00 |
| 815 | 5100 092N00149 0307010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 814 | 5100 092N00149 0307010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,506.50 | .00 |
| 813 | 5100 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,770.90 | .00 |
| 812 | 5100 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,578.00 | .00 |
| 811 | 5100 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,500.20 | .00 |
| 810 | 5100 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,856.90 | .00 |
| 809 | 5100 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,457.70 | .00 |
| 808 | 5100 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,319.50 | .00 |
| 807 | 5100 092N00147 0202060101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,825.00 | .00 |
| 806 | 5100 092N00147 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 758.60 | .00 |
| 805 | 5100 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 236,944.70 | .00 |
| 804 | 5100 092N00146 0202060103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 803 | 5100 092N00146 0202060103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 802 | 5100 092N00146 0202060103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 801 | 5100 092N00146 0202060103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 800 | 5100 092N00146 0202060103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 799 | 5100 092N00140 0301020102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 798 | 5100 092N00140 0301020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,503.00 | .00 |
| 797 | 5100 092N00140 0301020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,027.60 | .00 |
| 796 | 5100 092N00140 0301020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 632.40 | .00 |
| 795 | 5100 092N00140 0301020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,711.90 | .00 |
| 794 | 5100 092N00140 0301020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,741.20 | .00 |
| 793 | 5100 092N00140 0301020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,079.60 | .00 |
| 792 | 5100 092N00140 0301020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 791 | 5100 092N00140 0301020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 105,982.50 | .00 |
| 790 | 5100 092N00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 789 | 5100 092N00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 985.90 | .00 |
| 788 | 5100 092N00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 673.90 | .00 |
| 787 | 5100 092N00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 774.20 | .00 |
| 786 | 5100 092N00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,715.40 | .00 |
| 785 | 5100 092N00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,702.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 784 | 5100 092N00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,676.10 | .00 |
| 783 | 5100 092N00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 782 | 5100 092N00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,214.30 | .00 |
| 781 | 5100 092N00133 0202060102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 709.30 | .00 |
| 780 | 5100 092N00133 0202060102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 484.90 | .00 |
| 779 | 5100 092N00133 0202060102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 630.00 | .00 |
| 778 | 5100 092N00133 0202060102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,111.90 | .00 |
| 777 | 5100 092N00133 0202060102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,541.80 | .00 |
| 776 | 5100 092N00133 0202060102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,656.20 | .00 |
| 775 | 5100 092N00133 0202060102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 774 | 5100 092N00133 0202060102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,347.30 | .00 |
| 773 | 5100 092N00131 0304020101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 772 | 5100 092N00131 0304020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 870.70 | .00 |
| 771 | 5100 092N00131 0304020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 595.30 | .00 |
| 770 | 5100 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 705.10 | .00 |
| 769 | 5100 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,047.70 | .00 |
| 768 | 5100 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,802.80 | .00 |
| 767 | 5100 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,884.50 | .00 |
| 766 | 5100 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 765 | 5100 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,413.00 | .00 |
| 764 | 5100 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 362.20 | .00 |
| 763 | 5100 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 247.60 | .00 |
| 689 | 5100 092L00117 0105020501094 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,535.20 | .00 |
| 688 | 5100 092L00117 0105020501094 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,400.20 | .00 |
| 687 | 5100 092L00117 0105020501094 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 686 | 5100 092L00117 0105020501094 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,440.00 | .00 |
| 685 | 5100 092L00116 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 374.10 | .00 |
| 684 | 5100 092L00116 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 255.70 | .00 |
| 683 | 5100 092L00116 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,168.40 | .00 |
| 682 | 5100 092L00116 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,922.40 | .00 |
| 681 | 5100 092L00116 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,134.30 | .00 |
| 680 | 5100 092L00116 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,278.70 | .00 |
| 679 | 5100 092L00116 0105020301034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 678 | 5100 092L00116 0105020301034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,361.40 | .00 |
| 677 | 5100 092L00116 0105020301034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 930.80 | .00 |
| 676 | 5100 092L00116 0105020301034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 297.00 | .00 |
| 675 | 5100 092L00116 0105020301034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,891.80 | .00 |
| 674 | 5100 092L00116 0105020301034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,635.90 | .00 |
| 673 | 5100 092L00116 0105020301034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,822.80 | .00 |
| 672 | 5100 092L00116 0105020301034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 671 | 5100 092L00116 0105020301034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,758.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 670 | 5100 092L00115 0402010101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 669 | 5100 092L00115 0402010101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 668 | 5100 092L00115 0402010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,966.50 | .00 |
| 667 | 5100 092L00115 0402010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,129.60 | .00 |
| 666 | 5100 092L00115 0402010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,302.70 | .00 |
| 665 | 5100 092L00115 0402010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 51,978.70 | .00 |
| 664 | 5100 092L00115 0402010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 70,053.10 | .00 |
| 663 | 5100 092L00115 0402010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 111,098.80 | .00 |
| 662 | 5100 092L00115 0402010101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,850.00 | .00 |
| 661 | 5100 092L00115 0402010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 560,950.50 | .00 |
| 660 | 5100 092L00115 0105020201014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 659 | 5100 092L00115 0105020201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,745.10 | .00 |
| 658 | 5100 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,876.70 | .00 |
| 657 | 5100 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,246.80 | .00 |
| 656 | 5100 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,913.00 | .00 |
| 655 | 5100 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,446.20 | .00 |
| 654 | 5100 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,055.80 | .00 |
| 653 | 5100 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,750.00 | .00 |
| 652 | 5100 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 201,303.50 | .00 |
| 651 | 5100 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 473.30 | .00 |
| 650 | 5100 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 323.50 | .00 |
| 649 | 5100 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 152.90 | .00 |
| 648 | 5100 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,743.60 | .00 |
| 647 | 5100 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,697.60 | .00 |
| 646 | 5100 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,614.10 | .00 |
| 645 | 5100 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,670.80 | .00 |
| 644 | 5100 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,132.20 | .00 |
| 643 | 5100 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,457.40 | .00 |
| 642 | 5100 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,114.80 | .00 |
| 641 | 5100 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,357.90 | .00 |
| 640 | 5100 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,655.90 | .00 |
| 639 | 5100 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,103.20 | .00 |
| 638 | 5100 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 637 | 5100 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 160,754.40 | .00 |
| 636 | 5100 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 619.30 | .00 |
| 635 | 5100 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 423.40 | .00 |
| 634 | 5100 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 691.50 | .00 |
| 633 | 5100 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,589.80 | .00 |
| 632 | 5100 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,838.10 | .00 |
| 631 | 5100 092K00137 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,196.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 630 | 5100 092K00137 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 629 | 5100 092K00137 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 82,635.50 | .00 |
| 628 | 5100 092K00136 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 501.50 | .00 |
| 627 | 5100 092K00136 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 342.80 | .00 |
| 626 | 5100 092K00136 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 381.60 | .00 |
| 552 | 5100 092I01112 0202020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 551 | 5100 092I01112 0202020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 396.90 | .00 |
| 550 | 5100 092I01112 0202020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,591.60 | .00 |
| 549 | 5100 092I01112 0202020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,145.00 | .00 |
| 548 | 5100 092I01112 0202020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,780.40 | .00 |
| 547 | 5100 092I01112 0202020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,669.00 | .00 |
| 546 | 5100 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,130.10 | .00 |
| 545 | 5100 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,139.70 | .00 |
| 535 | 5100 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,254.50 | .00 |
| 534 | 5100 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,777.10 | .00 |
| 533 | 5100 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,618.30 | .00 |
| 532 | 5100 092H00145 0202060103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,650.00 | .00 |
| 531 | 5100 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,727.30 | .00 |
| 530 | 5100 092H00128 0202060103014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 529 | 5100 092H00128 0202060103014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 528 | 5100 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,987.40 | .00 |
| 518 | 5100 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,989.10 | .00 |
| 517 | 5100 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,777.10 | .00 |
| 516 | 5100 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,720.70 | .00 |
| 515 | 5100 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,509.90 | .00 |
| 514 | 5100 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,596.90 | .00 |
| 513 | 5100 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 75,791.50 | .00 |
| 512 | 5100 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,608.50 | .00 |
| 511 | 5100 092H00127 0202040102014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 176.90 | .00 |
| 501 | 5100 092H00127 0202010103024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 313.80 | .00 |
| 500 | 5100 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 286,006.10 | .00 |
| 499 | 5100 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 498 | 5100 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,395.00 | .00 |
| 497 | 5100 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,995.80 | .00 |
| 496 | 5100 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,315.00 | .00 |
| 495 | 5100 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 135,629.40 | .00 |
| 494 | 5100 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 182,798.00 | .00 |
| 484 | 5100 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,388.40 | .00 |
| 483 | 5100 092H00126 0201010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 482 | 5100 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 71,022.90 | .00 |
| 481 | 5100 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 572.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 480 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 391.50 | .00 |
| 479 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 778.40 | .00 |
| 478 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,319.20 | .00 |
| 477 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,473.60 | .00 |
| 467 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,025.00 | .00 |
| 466 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 67,040.30 | .00 |
| 465 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,028.00 | .00 |
| 464 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,386.10 | .00 |
| 463 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,074.80 | .00 |
| 462 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,754.80 | .00 |
| 461 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,842.40 | .00 |
| 460 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,883.50 | .00 |
| 450 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 449 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 99,528.10 | .00 |
| 448 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 875.30 | .00 |
| 447 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 598.40 | .00 |
| 446 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 580.10 | .00 |
| 445 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,074.60 | .00 |
| 444 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,839.30 | .00 |
| 443 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,838.90 | .00 |
| 432 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,166.40 | .00 |
| 430 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,909.10 | .00 |
| 428 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,993.50 | .00 |
| 426 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,726.80 | .00 |
| 424 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,450.00 | .00 |
| 422 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 1549 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1550 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 10,434.70 |
| 1551 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,860.40 |
| 1552 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,348.50 |
| 1553 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,084.40 |
| 1554 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 512.90 |
| 1555 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 750.30 |
| 1556 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,755.00 |
| 1557 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1558 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 825.00 |
| 1559 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,422.50 |
| 1560 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,055.50 |
| 1561 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 263.20 |
| 1562 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 124.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1563 | 8221 092I01143 0206080601034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 182.10 |
| 1564 | 8221 092I01143 0206080602024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 1565 | 8221 092I01143 0206080602024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1566 | 8221 092I01143 0206080602024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 816.20 |
| 1567 | 8221 092I01143 0206080602024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 1568 | 8221 092I01143 0206080602024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 96.30 |
| 1569 | 8221 092I01143 0206080602024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 140.80 |
| 1570 | 8221 092I01152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 117,261.00 |
| 1571 | 8221 092I01152 0206080501034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,625.00 |
| 1572 | 8221 092I01152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,833.70 |
| 1573 | 8221 092I01152 0206080501034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,450.20 |
| 1574 | 8221 092I01152 0206080501034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,496.00 |
| 1575 | 8221 092I01152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,789.90 |
| 1576 | 8221 092I01152 0206080501034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,002.00 |
| 1577 | 8221 092I01152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,465.70 |
| 1578 | 8221 092I01152 0206080502014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 35,080.00 |
| 1579 | 8221 092I01152 0206080502014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 1580 | 8221 092I01152 0206080502014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 1581 | 8221 092I01152 0206080502014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,448.60 |
| 1582 | 8221 092I01152 0206080502014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 407.00 |
| 1583 | 8221 092I01152 0206080502014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 288.90 |
| 1584 | 8221 092I01152 0206080502014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 422.40 |
| 1585 | 8221 092I01153 0203010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 109,065.30 |
| 1586 | 8221 092I01153 0203010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1587 | 8221 092I01153 0203010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,365.50 |
| 1588 | 8221 092I01153 0203010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 10,009.00 |
| 1589 | 8221 092I01153 0203010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,426.70 |
| 1590 | 8221 092I01153 0203010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,148.70 |
| 1591 | 8221 092I01153 0203010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 875.80 |
| 1592 | 8221 092I01153 0203010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,281.20 |
| 1593 | 8221 092I01153 0203010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 46,469.50 |
| 1594 | 8221 092I01153 0203010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1595 | 8221 092I01153 0203010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,818.20 |
| 1596 | 8221 092I01153 0203010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,556.60 |
| 1597 | 8221 092I01153 0203010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,122.70 |
| 1598 | 8221 092I01153 0203010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 451.70 |
| 1599 | 8221 092I01153 0203010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 486.20 |
| 1600 | 8221 092I01153 0203010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 711.10 |
| 1601 | 8221 092K00134 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,286.80 |
| 1602 | 8221 092K00134 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1603 | 8221 092K00134 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.90 |
| 1604 | 8221 092K00134 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,343.70 |
| 1605 | 8221 092K00134 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,222.90 |
| 1606 | 8221 092K00134 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 600.10 |
| 1607 | 8221 092K00134 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 380.10 |
| 1608 | 8221 092K00134 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 556.00 |
| 1609 | 8221 092K00135 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,360.30 |
| 1610 | 8221 092K00135 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 857.00 |
| 1611 | 8221 092K00135 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,438.90 |
| 1612 | 8221 092K00135 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,293.30 |
| 1613 | 8221 092K00135 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 821.20 |
| 1614 | 8221 092K00135 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 388.50 |
| 1615 | 8221 092K00135 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 568.20 |
| 1616 | 8221 092K00136 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 34,258.90 |
| 1617 | 8221 092K00136 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,920.00 |
| 1618 | 8221 092K00136 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,917.90 |
| 1619 | 8221 092K00136 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,906.80 |
| 1620 | 8221 092K00136 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 381.60 |
| 1621 | 8221 092K00136 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 342.80 |
| 1622 | 8221 092K00136 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 501.50 |
| 1623 | 8221 092K00137 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 82,635.50 |
| 1624 | 8221 092K00137 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1625 | 8221 092K00137 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,196.70 |
| 1626 | 8221 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,838.10 |
| 1627 | 8221 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,589.80 |
| 1628 | 8221 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 691.50 |
| 1629 | 8221 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 423.40 |
| 1630 | 8221 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 619.30 |
| 1631 | 8221 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 160,754.40 |
| 1632 | 8221 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1633 | 8221 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,103.20 |
| 1634 | 8221 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 16,655.90 |
| 1635 | 8221 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,357.90 |
| 1636 | 8221 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,114.80 |
| 1637 | 8221 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,457.40 |
| 1638 | 8221 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,132.20 |
| 1639 | 8221 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 40,670.80 |
| 1640 | 8221 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,614.10 |
| 1641 | 8221 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,697.60 |
| 1642 | 8221 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,743.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1643 | 8221 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 152.90 |
| 1644 | 8221 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 323.50 |
| 1645 | 8221 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 473.30 |
| 1646 | 8221 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 201,303.50 |
| 1647 | 8221 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,750.00 |
| 1648 | 8221 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,055.80 |
| 1649 | 8221 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 21,446.20 |
| 1650 | 8221 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,913.00 |
| 1651 | 8221 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,246.80 |
| 1652 | 8221 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,876.70 |
| 1653 | 8221 092L00115 0105020201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,745.10 |
| 1654 | 8221 092L00115 0105020201014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1655 | 8221 092L00115 0402010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 560,950.50 |
| 1656 | 8221 092L00115 0402010101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 31,850.00 |
| 1657 | 8221 092L00115 0402010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 111,098.80 |
| 1658 | 8221 092L00115 0402010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 70,053.10 |
| 1659 | 8221 092L00115 0402010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 51,978.70 |
| 1660 | 8221 092L00115 0402010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,302.70 |
| 1661 | 8221 092L00115 0402010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,129.60 |
| 1662 | 8221 092L00115 0402010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,966.50 |
| 1663 | 8221 092L00115 0402010101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 30,000.00 |
| 1664 | 8221 092L00115 0402010101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1665 | 8221 092L00116 0105020301034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 80,758.80 |
| 1666 | 8221 092L00116 0105020301034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1667 | 8221 092L00116 0105020301034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,822.80 |
| 1668 | 8221 092L00116 0105020301034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 10,635.90 |
| 1669 | 8221 092L00116 0105020301034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,891.80 |
| 1670 | 8221 092L00116 0105020301034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 297.00 |
| 1671 | 8221 092L00116 0105020301034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 930.80 |
| 1672 | 8221 092L00116 0105020301034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,361.40 |
| 1673 | 8221 092L00116 0105020301034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1674 | 8221 092L00116 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 49,278.70 |
| 1675 | 8221 092L00116 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,134.30 |
| 1676 | 8221 092L00116 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,922.40 |
| 1677 | 8221 092L00116 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,168.40 |
| 1678 | 8221 092L00116 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 255.70 |
| 1679 | 8221 092L00116 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 374.10 |
| 1680 | 8221 092L00117 0105020501094 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,440.00 |
| 1681 | 8221 092L00117 0105020501094 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1682 | 8221 092L00117 0105020501094 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,400.20 |
| 1683 | 8221 092L00117 0105020501094 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,535.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1684 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,622.90 |
| 1685 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 536.70 |
| 1686 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 309.30 |
| 1687 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 452.50 |
| 1688 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 133,574.00 |
| 1689 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,250.00 |
| 1690 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,525.40 |
| 1691 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,488.40 |
| 1692 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,492.00 |
| 1693 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 75.80 |
| 1694 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,355.30 |
| 1695 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,982.30 |
| 1696 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 94,792.70 |
| 1697 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,425.00 |
| 1698 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 56,709.10 |
| 1699 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,331.10 |
| 1700 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,375.80 |
| 1701 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,179.30 |
| 1702 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,341.40 |
| 1703 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,962.60 |
| 1704 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 1705 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 371,880.10 |
| 1706 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 21,140.00 |
| 1707 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 118,132.20 |
| 1708 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50,227.90 |
| 1709 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 37,268.80 |
| 1710 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,049.90 |
| 1711 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,395.30 |
| 1712 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,429.00 |
| 1713 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 42,540.00 |
| 1714 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,925.00 |
| 1715 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,492.10 |
| 1716 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,123.10 |
| 1717 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,059.30 |
| 1718 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 360.80 |
| 1719 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 527.70 |
| 1720 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 253,111.00 |
| 1721 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 32,316.50 |
| 1722 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 111,364.50 |
| 1723 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,614.00 |
| 1724 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,675.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1725 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 49,664.00 |
| 1726 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,345.00 |
| 1727 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,848.00 |
| 1728 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,993.80 |
| 1729 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,816.50 |
| 1730 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 16,362.10 |
| 1731 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 20,771.00 |
| 1732 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,831.80 |
| 1733 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 12,140.40 |
| 1734 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,373.70 |
| 1735 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,979.00 |
| 1736 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,449.40 |
| 1737 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 333.90 |
| 1738 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,431.80 |
| 1739 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,583.50 |
| 1740 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,094.50 |
| 1741 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 488.50 |
| 1742 | 8221 092M00108 0103090301014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1743 | 8221 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 119,121.20 |
| 1744 | 8221 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,625.00 |
| 1745 | 8221 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,154.90 |
| 1746 | 8221 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,992.20 |
| 1747 | 8221 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,413.90 |
| 1748 | 8221 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,123.40 |
| 1749 | 8221 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 874.40 |
| 1750 | 8221 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,278.90 |
| 1751 | 8221 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 26,622.50 |
| 1752 | 8221 092N00131 0304020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1753 | 8221 092N00131 0304020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,301.20 |
| 1754 | 8221 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,829.90 |
| 1755 | 8221 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,099.70 |
| 1756 | 8221 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 1757 | 8221 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 247.60 |
| 1758 | 8221 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 362.20 |
| 1759 | 8221 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 58,413.00 |
| 1760 | 8221 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.00 |
| 1761 | 8221 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,884.50 |
| 1762 | 8221 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,802.80 |
| 1763 | 8221 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,047.70 |
| 1764 | 8221 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 705.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1765 | 8221 092N00131 0304020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 595.30 |
| 1766 | 8221 092N00131 0304020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 870.70 |
| 1767 | 8221 092N00131 0304020101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 155.00 |
| 1768 | 8221 092N00133 0202060102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 54,347.30 |
| 1769 | 8221 092N00133 0202060102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 1770 | 8221 092N00133 0202060102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,656.20 |
| 1771 | 8221 092N00133 0202060102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,541.80 |
| 1772 | 8221 092N00133 0202060102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,111.90 |
| 1773 | 8221 092N00133 0202060102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 630.00 |
| 1774 | 8221 092N00133 0202060102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 484.90 |
| 1775 | 8221 092N00133 0202060102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 709.30 |
| 1776 | 8221 092N00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 58,214.30 |
| 1777 | 8221 092N00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1778 | 8221 092N00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 19,676.10 |
| 1779 | 8221 092N00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,702.60 |
| 1780 | 8221 092N00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,715.40 |
| 1781 | 8221 092N00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 774.20 |
| 1782 | 8221 092N00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 673.90 |
| 1783 | 8221 092N00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 985.90 |
| 1784 | 8221 092N00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1785 | 8221 092N00140 0301020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 105,982.50 |
| 1786 | 8221 092N00140 0301020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,325.00 |
| 1787 | 8221 092N00140 0301020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,079.60 |
| 1788 | 8221 092N00140 0301020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,741.20 |
| 1789 | 8221 092N00140 0301020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 8,711.90 |
| 1790 | 8221 092N00140 0301020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 632.40 |
| 1791 | 8221 092N00140 0301020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,027.60 |
| 1792 | 8221 092N00140 0301020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,503.00 |
| 1793 | 8221 092N00140 0301020102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 1794 | 8221 092N00146 0202060103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 1795 | 8221 092N00146 0202060103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1796 | 8221 092N00146 0202060103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 816.20 |
| 1797 | 8221 092N00146 0202060103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 96.30 |
| 1798 | 8221 092N00146 0202060103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 140.80 |
| 1799 | 8221 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 236,944.70 |
| 1800 | 8221 092N00147 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 758.60 |
| 1801 | 8221 092N00147 0202060101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,825.00 |
| 1802 | 8221 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 47,319.50 |
| 1803 | 8221 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,457.70 |
| 1804 | 8221 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 21,856.90 |
| 1805 | 8221 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,500.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1806 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,578.00 |
| 1807 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,770.90 |
| 1808 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 58,506.50 |
| 1809 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 1810 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,039.20 |
| 1811 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,734.50 |
| 1812 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,254.90 |
| 1813 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 590.40 |
| 1814 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 501.70 |
| 1815 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 734.00 |
| 1816 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 125,856.60 |
| 1817 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 49,483.70 |
| 1818 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,214.50 |
| 1819 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 1820 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,900.00 |
| 1821 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1822 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,238.90 |
| 1823 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,864.80 |
| 1824 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,644.90 |
| 1825 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,213.80 |
| 1826 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,818.90 |
| 1827 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,876.00 |
| 1828 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,804.60 |
| 1829 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,317.40 |
| 1830 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,875.80 |
| 1831 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,794.60 |
| 1832 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 664.20 |
| 1833 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 148.40 |
| 1834 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,156.30 |
| 1835 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 508.90 |
| 1836 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 339.20 |
| 1837 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,691.40 |
| 1838 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 745.00 |
| 1839 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 496.10 |
| 1840 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1841 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 615,605.30 |
| 1842 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 886.90 |
| 1843 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 27,400.00 |
| 1844 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 130,869.80 |
| 1845 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 73,680.00 |
| 1846 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 54,670.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1847 | 8221 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,002.20 |
| 1848 | 8221 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,447.60 |
| 1849 | 8221 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,430.80 |
| 1850 | 8221 092O00142 0204010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |
| 1851 | 8221 092O00150 0103030101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 36,371.00 |
| 1852 | 8221 092O00150 0103030101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,675.00 |
| 1853 | 8221 092O00150 0103030101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,939.90 |
| 1854 | 8221 092O00150 0103030101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,398.80 |
| 1855 | 8221 092O00150 0103030101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,263.70 |
| 1856 | 8221 092O00150 0103030101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 343.80 |
| 1857 | 8221 092O00150 0103030101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 385.00 |
| 1858 | 8221 092O00150 0103030101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 562.90 |
| 1859 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 193,615.80 |
| 1860 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 219,881.60 |
| 1861 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 358,217.90 |
| 1862 | 8221 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1863 | 8221 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 20,325.00 |
| 1864 | 8221 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 17,421.80 |
| 1865 | 8221 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 51,183.60 |
| 1866 | 8221 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 53,100.30 |
| 1867 | 8221 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 37,725.20 |
| 1868 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 22,100.70 |
| 1869 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 29,122.50 |
| 1870 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,823.20 |
| 1871 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 16,398.10 |
| 1872 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 21,608.90 |
| 1873 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 31,031.60 |
| 1874 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,357.50 |
| 1875 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.70 |
| 1876 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,065.60 |
| 1877 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,933.50 |
| 1878 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,659.60 |
| 1879 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,548.60 |
| 1880 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,828.90 |
| 1881 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,353.10 |
| 1882 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,727.60 |
| 1883 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 30,000.00 |
| 1884 | 8221 092O00150 0204020101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1885 | 8221 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 178,911.00 |
| 1886 | 8221 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,500.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1887 | 8221 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 25,602.00 |
| 1888 | 8221 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 20,601.70 |
| 1889 | 8221 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,287.00 |
| 1890 | 8221 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,242.30 |
| 1891 | 8221 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,803.00 |
| 1892 | 8221 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,636.50 |
| 1893 | 8221 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 121,017.90 |
| 1894 | 8221 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,064.00 |
| 1895 | 8221 092Q00104 0107010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 80,376.90 |
| 1896 | 8221 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,648.50 |
| 1897 | 8221 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 11,611.00 |
| 1898 | 8221 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,852.00 |
| 1899 | 8221 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,369.10 |
| 1900 | 8221 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,003.00 |
| 1901 | 8221 092Q00104 0107010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 1902 | 8221 092Q00104 0107010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 68,509.00 |
| 1903 | 8221 092Q00104 0107010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1904 | 8221 092Q00104 0107010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,141.50 |
| 1905 | 8221 092Q00104 0107010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,729.90 |
| 1906 | 8221 092Q00104 0107010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,993.60 |
| 1907 | 8221 092Q00104 0107010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 913.90 |
| 1908 | 8221 092Q00104 0107010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 588.90 |
| 1909 | 8221 092Q00104 0107010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 861.60 |
| 1910 | 8221 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 49,343.20 |
| 1911 | 8221 092Q00104 0107010101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,814.00 |
| 1912 | 8221 092Q00104 0107010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 15,254.80 |
| 1913 | 8221 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,859.90 |
| 1914 | 8221 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 5,089.90 |
| 1915 | 8221 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,111.10 |
| 1916 | 8221 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 600.30 |
| 1917 | 8221 092Q00104 0107010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 878.20 |
| 1918 | 8221 092Q00104 0107010101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 1919 | 8221 092Q00104 0107010101074 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 28,013.00 |
| 1920 | 8221 092Q00104 0107010101074 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1921 | 8221 092Q00104 0107010101074 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,233.10 |
| 1922 | 8221 092Q00104 0107010101074 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,462.20 |
| 1923 | 8221 092Q00104 0107010101074 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,568.90 |
| 1924 | 8221 092Q00104 0107010101074 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 640.40 |
| 1925 | 8221 092Q00104 0107010101074 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 302.90 |
| 1926 | 8221 092Q00104 0107010101074 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 443.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|---------|--|------------|
| 1927 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 747,412.50 |
| 1928 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 22,344.00 |
| 1929 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 292,697.70 |
| 1930 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 106,897.40 |
| 1931 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 79,318.30 |
| 1932 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 5,866.80 |
| 1933 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 9,360.20 |
| 1934 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 13,687.20 |
| 1935 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 10,350.00 |
| 1936 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 194,555.80 |
| 1937 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 343.90 |
| 1938 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 10,724.50 |
| 1939 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 47,710.80 |
| 1940 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 23,673.20 |
| 1941 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 17,564.70 |
| 1942 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,447.40 |
| 1943 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,071.50 |
| 1944 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 3,030.20 |
| 1945 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 948.50 |
| 1946 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 58,851.60 |
| 1947 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,939.00 |
| 1948 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 14,581.10 |
| 1949 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 7,650.70 |
| 1950 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 5,676.70 |
| 1951 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 553.40 |
| 1952 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 669.70 |
| 1953 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 979.40 |
| 1954 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 11,000.00 |
| 1955 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,100.00 |
| 1956 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 816.20 |
| 1957 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 203.50 |
| 1958 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 96.30 |
| 1959 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 140.80 |
| 1960 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 111,371.70 |
| 1961 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 2,628.00 |
| 1962 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 25,151.90 |
| 1963 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 13,841.10 |
| 1964 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 10,269.60 |
| 1965 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,264.90 |
| 1966 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | | 1,211.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1967 | 8221 092Q00105 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,771.90 |
| 1968 | 8221 092Q00105 0107020102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 900.00 |
| 1969 | 8221 092Q00105 0107020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 13,025.00 |
| 1970 | 8221 092Q00105 0107020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1971 | 8221 092Q00105 0107020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,735.30 |
| 1972 | 8221 092Q00105 0107020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,113.50 |
| 1973 | 8221 092Q00105 0107020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,568.20 |
| 1974 | 8221 092Q00105 0107020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 391.00 |
| 1975 | 8221 092Q00105 0107020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 184.90 |
| 1976 | 8221 092Q00105 0107020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 270.60 |
| 1977 | 8221 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 385,113.20 |
| 1978 | 8221 092Q00106 0107020103034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1979 | 8221 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 163,508.60 |
| 1980 | 8221 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 55,379.30 |
| 1981 | 8221 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,089.30 |
| 1982 | 8221 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,425.40 |
| 1983 | 8221 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,845.40 |
| 1984 | 8221 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 7,089.50 |
| 1985 | 8221 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,400.00 |
| 1986 | 8221 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 170,889.00 |
| 1987 | 8221 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 22,000.00 |
| 1988 | 8221 092Q00154 0107010102034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 9,750.00 |
| 1989 | 8221 092Q00154 0107010102034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 44,791.30 |
| 1990 | 8221 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 23,112.50 |
| 1991 | 8221 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 1992 | 8221 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 17,148.50 |
| 1993 | 8221 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,632.40 |
| 1994 | 8221 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,183.90 |
| 1995 | 8221 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 1996 | 8221 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,022.70 |
| 1997 | 8221 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 192.60 |
| 1998 | 8221 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,958.70 |
| 1999 | 8221 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 281.60 |
| 2000 | 8221 092Q00154 0107010102044 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 41,575.00 |
| 2001 | 8221 092Q00154 0107010102044 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 2002 | 8221 092Q00154 0107010102044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 6,942.00 |
| 2003 | 8221 092Q00154 0107010102044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 4,291.60 |
| 2004 | 8221 092Q00154 0107010102044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,184.30 |
| 2005 | 8221 092Q00154 0107010102044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 794.00 |
| 2006 | 8221 092Q00154 0107010102044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 375.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 2007 | 8221 092Q00154 0107010102044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 549.30 |
| 2008 | 8221 092Q00154 0305010101054 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 72,816.50 |
| 2009 | 8221 092Q00154 0305010101054 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 614.20 |
| 2010 | 8221 092Q00154 0305010101054 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 3,970.40 |
| 2011 | 8221 092Q00154 0305010101054 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 2,946.10 |
| 2012 | 8221 092Q00154 0305010101054 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 405.70 |
| 2013 | 8221 092Q00154 0305010101054 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 347.40 |
| 2014 | 8221 092Q00154 0305010101054 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | .00 | 508.20 |
| 2015 | 8271 092A00100 0103010101014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,830.40 | .00 |
| 2016 | 8271 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,192,734.00 | .00 |
| 2017 | 8271 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,154.00 | .00 |
| 2018 | 8271 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,058,071.50 | .00 |
| 2019 | 8271 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 216,030.70 | .00 |
| 2020 | 8271 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 160,293.00 | .00 |
| 2021 | 8271 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,096.80 | .00 |
| 2022 | 8271 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,902.40 | .00 |
| 2023 | 8271 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,652.50 | .00 |
| 2024 | 8271 092A00100 0103010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,148.50 | .00 |
| 2025 | 8271 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 239,412.20 | .00 |
| 2026 | 8271 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 97,531.40 | .00 |
| 2027 | 8271 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,250.00 | .00 |
| 2028 | 8271 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 2029 | 8271 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 100,273.30 | .00 |
| 2030 | 8271 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,496.50 | .00 |
| 2031 | 8271 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,393.90 | .00 |
| 2032 | 8271 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,572.00 | .00 |
| 2033 | 8271 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,777.60 | .00 |
| 2034 | 8271 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,586.20 | .00 |
| 2035 | 8271 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,197.80 | .00 |
| 2036 | 8271 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,311.70 | .00 |
| 2037 | 8271 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,921.40 | .00 |
| 2038 | 8271 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,012.50 | .00 |
| 2039 | 8271 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,275.00 | .00 |
| 2040 | 8271 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,481.20 | .00 |
| 2041 | 8271 092A00100 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 337,654.60 | .00 |
| 2042 | 8271 092A00100 0103040101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2043 | 8271 092A00100 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,978.10 | .00 |
| 2044 | 8271 092A00100 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,126.50 | .00 |
| 2045 | 8271 092A00100 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,096.00 | .00 |
| 2046 | 8271 092A00100 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,582.50 | .00 |
| 2047 | 8271 092A00100 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,723.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | ISSEMYM | | | | | |
| 2048 | 8271 | 092A00100 | 0103040101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,984.20 | .00 |
| 2049 | 8271 | 092A00100 | 0103040101024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2050 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 134,450.70 | .00 |
| 2051 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 2052 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 61,173.50 | .00 |
| 2053 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,949.80 | .00 |
| 2054 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,318.50 | .00 |
| 2055 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,880.40 | .00 |
| 2056 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,570.70 | .00 |
| 2057 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,297.70 | .00 |
| 2058 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2059 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,500.00 | .00 |
| 2060 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2061 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2062 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2063 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2064 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2065 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 69,545.70 | .00 |
| 2066 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2067 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,526.80 | .00 |
| 2068 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,986.80 | .00 |
| 2069 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,668.30 | .00 |
| 2070 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 584.40 | .00 |
| 2071 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 786.50 | .00 |
| 2072 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.20 | .00 |
| 2073 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 2074 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,124.90 | .00 |
| 2075 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,877.30 | .00 |
| 2076 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,135.00 | .00 |
| 2077 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 532.30 | .00 |
| 2078 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 251.80 | .00 |
| 2079 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 368.30 | .00 |
| 2080 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,988.00 | .00 |
| 2081 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,012.00 | .00 |
| 2082 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,777.30 | .00 |
| 2083 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,544.80 | .00 |
| 2084 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 883.80 | .00 |
| 2085 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 418.00 | .00 |
| 2086 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 611.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2087 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 39,601.40 | .00 |
| 2088 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2089 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,715.50 | .00 |
| 2090 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,444.70 | .00 |
| 2091 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,039.90 | .00 |
| 2092 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 548.90 | .00 |
| 2093 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 476.40 | .00 |
| 2094 | 8271 | 092A00122 | 0108020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 696.90 | .00 |
| 2095 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 169,953.40 | .00 |
| 2096 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,400.00 | .00 |
| 2097 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 39,875.90 | .00 |
| 2098 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,997.00 | .00 |
| 2099 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,837.60 | .00 |
| 2100 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,363.10 | .00 |
| 2101 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,749.80 | .00 |
| 2102 | 8271 | 092A00122 | 0108020102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,559.80 | .00 |
| 2103 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,911.90 | .00 |
| 2104 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 2105 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,322.80 | .00 |
| 2106 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,002.70 | .00 |
| 2107 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,711.90 | .00 |
| 2108 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 780.70 | .00 |
| 2109 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 437.60 | .00 |
| 2110 | 8271 | 092A00122 | 0108040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 640.30 | .00 |
| 2111 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 97,510.40 | .00 |
| 2112 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 2113 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,171.40 | .00 |
| 2114 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,992.10 | .00 |
| 2115 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,381.70 | .00 |
| 2116 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,518.10 | .00 |
| 2117 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,224.00 | .00 |
| 2118 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,790.90 | .00 |
| 2119 | 8271 | 092A00137 | 0104010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2120 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 64,457.30 | .00 |
| 2121 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 2122 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,061.50 | .00 |
| 2123 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,096.20 | .00 |
| 2124 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,265.10 | .00 |
| 2125 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,043.00 | .00 |
| 2126 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 621.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2127 | 8271 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 908.30 | .00 |
| 2128 | 8271 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 250,691.20 | .00 |
| 2129 | 8271 092A00155 0103050101044 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 2130 | 8271 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 83,017.70 | .00 |
| 2131 | 8271 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,357.70 | .00 |
| 2132 | 8271 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,267.20 | .00 |
| 2133 | 8271 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,210.20 | .00 |
| 2134 | 8271 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,743.30 | .00 |
| 2135 | 8271 092A00155 0103050101044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,013.90 | .00 |
| 2136 | 8271 092A00155 0103050101044 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 2137 | 8271 092A01103 0108030101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 128,271.00 | .00 |
| 2138 | 8271 092A01103 0108030101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 2139 | 8271 092A01103 0108030101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 83,155.40 | .00 |
| 2140 | 8271 092A01103 0108030101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,745.80 | .00 |
| 2141 | 8271 092A01103 0108030101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,909.10 | .00 |
| 2142 | 8271 092A01103 0108030101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,156.00 | .00 |
| 2143 | 8271 092A01103 0108030101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,640.20 | .00 |
| 2144 | 8271 092A01103 0108030101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,399.40 | .00 |
| 2145 | 8271 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 74,108.00 | .00 |
| 2146 | 8271 092A02102 0102040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2147 | 8271 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,986.70 | .00 |
| 2148 | 8271 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,645.30 | .00 |
| 2149 | 8271 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,672.70 | .00 |
| 2150 | 8271 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,097.80 | .00 |
| 2151 | 8271 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 669.00 | .00 |
| 2152 | 8271 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 978.60 | .00 |
| 2153 | 8271 092B01100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2154 | 8271 092B01100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2155 | 8271 092B01100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2156 | 8271 092B01100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2157 | 8271 092B01100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2158 | 8271 092B01100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2159 | 8271 092B02100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2160 | 8271 092B02100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2161 | 8271 092B02100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2162 | 8271 092B02100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2163 | 8271 092B02100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2164 | 8271 092B02100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2165 | 8271 092B03100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2166 | 8271 092B03100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2167 | 8271 092B03100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2168 | 8271 092B03100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2169 | 8271 092B03100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2170 | 8271 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2171 | 8271 092C01100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2172 | 8271 092C01100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2173 | 8271 092C01100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2174 | 8271 092C01100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2175 | 8271 092C01100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2176 | 8271 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2177 | 8271 092C02100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2178 | 8271 092C02100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2179 | 8271 092C02100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2180 | 8271 092C02100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2181 | 8271 092C02100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2182 | 8271 092C03100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2183 | 8271 092C03100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2184 | 8271 092C03100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2185 | 8271 092C03100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2186 | 8271 092C03100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2187 | 8271 092C03100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2188 | 8271 092C04100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2189 | 8271 092C04100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2190 | 8271 092C04100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2191 | 8271 092C04100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2192 | 8271 092C04100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2193 | 8271 092C04100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2194 | 8271 092C05100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2195 | 8271 092C05100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2196 | 8271 092C05100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2197 | 8271 092C05100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2198 | 8271 092C05100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2199 | 8271 092C05100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2200 | 8271 092C06100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2201 | 8271 092C06100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2202 | 8271 092C06100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2203 | 8271 092C06100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2204 | 8271 092C06100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2205 | 8271 092C06100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2206 | 8271 092C07100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2207 | 8271 092C07100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2208 | 8271 092C07100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2209 | 8271 092C07100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2210 | 8271 092C07100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2211 | 8271 092C07100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2212 | 8271 092C08100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2213 | 8271 092C08100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2214 | 8271 092C08100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2215 | 8271 092C08100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2216 | 8271 092C08100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2217 | 8271 092C08100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2218 | 8271 092C09100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2219 | 8271 092C09100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2220 | 8271 092C09100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2221 | 8271 092C09100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2222 | 8271 092C09100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2223 | 8271 092C09100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2224 | 8271 092C10100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2225 | 8271 092C10100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2226 | 8271 092C10100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2227 | 8271 092C10100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2228 | 8271 092C10100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2229 | 8271 092C10100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2230 | 8271 092C11100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2231 | 8271 092C11100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2232 | 8271 092C11100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2233 | 8271 092C11100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2234 | 8271 092C11100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2235 | 8271 092C12100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2236 | 8271 092C12100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2237 | 8271 092C12100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2238 | 8271 092C12100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2239 | 8271 092C12100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2240 | 8271 092C12100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2241 | 8271 092C13100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2242 | 8271 092C13100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2243 | 8271 092C13100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 2244 | 8271 092C13100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2245 | 8271 092C13100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2246 | 8271 092C13100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2247 | 8271 092C14100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2248 | 8271 092C14100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2249 | 8271 092C14100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2250 | 8271 092C14100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2251 | 8271 092C14100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2252 | 8271 092C14100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2253 | 8271 092C15100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2254 | 8271 092C15100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2255 | 8271 092C15100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2256 | 8271 092C15100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2257 | 8271 092C15100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2258 | 8271 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2259 | 8271 092C16100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2260 | 8271 092C16100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2261 | 8271 092C16100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2262 | 8271 092C16100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2263 | 8271 092C16100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2264 | 8271 092D00109 0108010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 81,614.50 | .00 |
| 2265 | 8271 092D00109 0108010103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,089.00 | .00 |
| 2266 | 8271 092D00109 0108010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,441.10 | .00 |
| 2267 | 8271 092D00109 0108010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,646.50 | .00 |
| 2268 | 8271 092D00109 0108010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,383.40 | .00 |
| 2269 | 8271 092D00109 0108010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,346.50 | .00 |
| 2270 | 8271 092D00109 0108010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,106.50 | .00 |
| 2271 | 8271 092D00109 0108010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,618.70 | .00 |
| 2272 | 8271 092D00109 0108010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 2273 | 8271 092D00112 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 378,425.90 | .00 |
| 2274 | 8271 092D00112 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,775.00 | .00 |
| 2275 | 8271 092D00112 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 108,290.50 | .00 |
| 2276 | 8271 092D00112 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 46,558.10 | .00 |
| 2277 | 8271 092D00112 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,544.90 | .00 |
| 2278 | 8271 092D00112 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,748.80 | .00 |
| 2279 | 8271 092D00112 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,073.80 | .00 |
| 2280 | 8271 092D00112 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,959.80 | .00 |
| 2281 | 8271 092D00112 0103010102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 195.00 | .00 |
| 2282 | 8271 092D00112 0103020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 346,164.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2283 | 8271 092D00112 0103020101034 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,583.00 | .00 |
| 2284 | 8271 092D00112 0103020101034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,450.00 | .00 |
| 2285 | 8271 092D00112 0103020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 138,772.90 | .00 |
| 2286 | 8271 092D00112 0103020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,758.70 | .00 |
| 2287 | 8271 092D00112 0103020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,435.80 | .00 |
| 2288 | 8271 092D00112 0103020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,696.80 | .00 |
| 2289 | 8271 092D00112 0103020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,178.90 | .00 |
| 2290 | 8271 092D00112 0103020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,113.50 | .00 |
| 2291 | 8271 092D00112 0103020101034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 2292 | 8271 092D00112 0204040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 114,606.10 | .00 |
| 2293 | 8271 092D00112 0204040101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 2294 | 8271 092D00112 0204040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,920.00 | .00 |
| 2295 | 8271 092D00112 0204040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,299.50 | .00 |
| 2296 | 8271 092D00112 0204040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,352.00 | .00 |
| 2297 | 8271 092D00112 0204040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,729.30 | .00 |
| 2298 | 8271 092D00112 0204040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,338.90 | .00 |
| 2299 | 8271 092D00112 0204040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,958.30 | .00 |
| 2300 | 8271 092D00112 0204040101024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2301 | 8271 092D00114 0105020603014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 211,545.50 | .00 |
| 2302 | 8271 092D00114 0105020603014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,925.00 | .00 |
| 2303 | 8271 092D00114 0105020603014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,493.50 | .00 |
| 2304 | 8271 092D00114 0105020603014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,954.10 | .00 |
| 2305 | 8271 092D00114 0105020603014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,258.00 | .00 |
| 2306 | 8271 092D00114 0105020603014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,763.30 | .00 |
| 2307 | 8271 092D00114 0105020603014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,271.10 | .00 |
| 2308 | 8271 092D00114 0105020603014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,322.30 | .00 |
| 2309 | 8271 092D00114 0105020603014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 541.40 | .00 |
| 2310 | 8271 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 325,078.40 | .00 |
| 2311 | 8271 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,500.00 | .00 |
| 2312 | 8271 092D00144 0103090201014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,416.30 | .00 |
| 2313 | 8271 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96,570.20 | .00 |
| 2314 | 8271 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 38,552.00 | .00 |
| 2315 | 8271 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 2316 | 8271 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 28,605.00 | .00 |
| 2317 | 8271 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,075.90 | .00 |
| 2318 | 8271 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,331.10 | .00 |
| 2319 | 8271 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 268.30 | .00 |
| 2320 | 8271 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,373.20 | .00 |
| 2321 | 8271 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 126.90 | .00 |
| 2322 | 8271 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,934.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2323 | 8271 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 185.60 | .00 |
| 2324 | 8271 092D00144 0103090201014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130.90 | .00 |
| 2325 | 8271 092E00120 0105020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,281.40 | .00 |
| 2326 | 8271 092E00120 0105020102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,325.00 | .00 |
| 2327 | 8271 092E00120 0105020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,299.90 | .00 |
| 2328 | 8271 092E00120 0105020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,178.70 | .00 |
| 2329 | 8271 092E00120 0105020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,778.50 | .00 |
| 2330 | 8271 092E00120 0105020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,503.50 | .00 |
| 2331 | 8271 092E00120 0105020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,153.00 | .00 |
| 2332 | 8271 092E00120 0105020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,687.00 | .00 |
| 2333 | 8271 092E00120 0105020601014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 316,740.00 | .00 |
| 2334 | 8271 092E00120 0105020601014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,679.40 | .00 |
| 2335 | 8271 092E00120 0105020601014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,117.30 | .00 |
| 2336 | 8271 092E00120 0105020601014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,481.00 | .00 |
| 2337 | 8271 092E00120 0105020601014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,520.70 | .00 |
| 2338 | 8271 092E00120 0105020601014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,483.50 | .00 |
| 2339 | 8271 092E00120 0105020601014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,717.10 | .00 |
| 2340 | 8271 092E00120 0105020601014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,437.60 | .00 |
| 2341 | 8271 092E00120 0105020601014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,674.50 | .00 |
| 2342 | 8271 092E00120 0105020601024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,920.50 | .00 |
| 2343 | 8271 092E00120 0105020601024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 2344 | 8271 092E00120 0105020601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,956.40 | .00 |
| 2345 | 8271 092E00120 0105020601024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,289.70 | .00 |
| 2346 | 8271 092E00120 0105020601024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,183.00 | .00 |
| 2347 | 8271 092E00120 0105020601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 486.50 | .00 |
| 2348 | 8271 092E00120 0105020601024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.50 | .00 |
| 2349 | 8271 092E00120 0105020601024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 549.10 | .00 |
| 2350 | 8271 092E00120 0105020601024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2351 | 8271 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 266,567.20 | .00 |
| 2352 | 8271 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 900,179.90 | .00 |
| 2353 | 8271 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 530.70 | .00 |
| 2354 | 8271 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 283.00 | .00 |
| 2355 | 8271 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,023.80 | .00 |
| 2356 | 8271 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140,284.60 | .00 |
| 2357 | 8271 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,825.00 | .00 |
| 2358 | 8271 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 51,294.80 | .00 |
| 2359 | 8271 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 86,756.80 | .00 |
| 2360 | 8271 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 168,480.40 | .00 |
| 2361 | 8271 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 36,983.40 | .00 |
| 2362 | 8271 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 114,067.30 | .00 |
| 2363 | 8271 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,441.50 | .00 |
| 2364 | 8271 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 84,637.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 2365 | 8271 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,681.20 | .00 |
| 2366 | 8271 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,847.40 | .00 |
| 2367 | 8271 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,235.90 | .00 |
| 2368 | 8271 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,981.90 | .00 |
| 2369 | 8271 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,734.40 | .00 |
| 2370 | 8271 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,601.40 | .00 |
| 2371 | 8271 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 2372 | 8271 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,087.50 | .00 |
| 2373 | 8271 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 407,112.70 | .00 |
| 2374 | 8271 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,569.90 | .00 |
| 2375 | 8271 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 226,605.20 | .00 |
| 2376 | 8271 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 63,651.20 | .00 |
| 2377 | 8271 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,228.50 | .00 |
| 2378 | 8271 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,033.90 | .00 |
| 2379 | 8271 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,569.30 | .00 |
| 2380 | 8271 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,147.50 | .00 |
| 2381 | 8271 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 2382 | 8271 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,032,719.80 | .00 |
| 2383 | 8271 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 212.20 | .00 |
| 2384 | 8271 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,200.00 | .00 |
| 2385 | 8271 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 263,810.30 | .00 |
| 2386 | 8271 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 127,989.10 | .00 |
| 2387 | 8271 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 94,967.70 | .00 |
| 2388 | 8271 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,951.20 | .00 |
| 2389 | 8271 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,200.00 | .00 |
| 2390 | 8271 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,382.80 | .00 |
| 2391 | 8271 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 2392 | 8271 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 150,416.40 | .00 |
| 2393 | 8271 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,168.80 | .00 |
| 2394 | 8271 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,083.80 | .00 |
| 2395 | 8271 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,024.80 | .00 |
| 2396 | 8271 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,116.30 | .00 |
| 2397 | 8271 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,631.90 | .00 |
| 2398 | 8271 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,664.50 | .00 |
| 2399 | 8271 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,435.30 | .00 |
| 2400 | 8271 092F01123 0103080102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2401 | 8271 092F01123 0103080102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 176,636.00 | .00 |
| 2402 | 8271 092F01123 0103080102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,850.00 | .00 |
| 2403 | 8271 092F01123 0103080102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 45,009.70 | .00 |
| 2404 | 8271 092F01123 0103080102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,044.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2405 | 8271 092F01123 0103080102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,098.80 | .00 |
| 2406 | 8271 092F01123 0103080102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,592.40 | .00 |
| 2407 | 8271 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,016.30 | .00 |
| 2408 | 8271 092F01123 0103080102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,950.10 | .00 |
| 2409 | 8271 092F01123 0103080102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 2410 | 8271 092F01123 0103080102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 2411 | 8271 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 184,324.40 | .00 |
| 2412 | 8271 092F01123 0103080103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,450.00 | .00 |
| 2413 | 8271 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,220.00 | .00 |
| 2414 | 8271 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,726.80 | .00 |
| 2415 | 8271 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,862.80 | .00 |
| 2416 | 8271 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,993.50 | .00 |
| 2417 | 8271 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,988.40 | .00 |
| 2418 | 8271 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,909.10 | .00 |
| 2419 | 8271 092F01123 0103080103024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 2420 | 8271 092G00137 0201040102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,166.40 | .00 |
| 2421 | 8271 092G00137 0201040102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,775.00 | .00 |
| 2422 | 8271 092G00137 0201040102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,361.30 | .00 |
| 2423 | 8271 092G00137 0201040102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,265.90 | .00 |
| 2424 | 8271 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,875.10 | .00 |
| 2425 | 8271 092G00137 0201040102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,041.20 | .00 |
| 2426 | 8271 092G00137 0201040102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 810.80 | .00 |
| 2427 | 8271 092G00137 0201040102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,186.00 | .00 |
| 2428 | 8271 092G00137 0201040102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2429 | 8271 092G00137 0201040103014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,885.90 | .00 |
| 2430 | 8271 092G00137 0201040103014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 2431 | 8271 092G00137 0201040103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,838.90 | .00 |
| 2432 | 8271 092G00137 0201040103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,839.30 | .00 |
| 2433 | 8271 092G00137 0201040103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,074.60 | .00 |
| 2434 | 8271 092G00137 0201040103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 580.10 | .00 |
| 2435 | 8271 092G00137 0201040103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 598.40 | .00 |
| 2436 | 8271 092G00137 0201040103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 875.30 | .00 |
| 2437 | 8271 092G00137 0201040103024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 99,528.10 | .00 |
| 2438 | 8271 092G00137 0201040103024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 2439 | 8271 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,570.90 | .00 |
| 2440 | 8271 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,601.20 | .00 |
| 2441 | 8271 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,640.10 | .00 |
| 2442 | 8271 092G00137 0201040103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,164.20 | .00 |
| 2443 | 8271 092G00137 0201040103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 665.20 | .00 |
| 2444 | 8271 092G00137 0201040103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 973.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 2445 | 8271 092G00137 0201040103024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2446 | 8271 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 146,775.90 | .00 |
| 2447 | 8271 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 2448 | 8271 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,883.50 | .00 |
| 2449 | 8271 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,842.40 | .00 |
| 2450 | 8271 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,754.80 | .00 |
| 2451 | 8271 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,074.80 | .00 |
| 2452 | 8271 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,386.10 | .00 |
| 2453 | 8271 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,028.00 | .00 |
| 2454 | 8271 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 67,040.30 | .00 |
| 2455 | 8271 092H00125 0202050101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,025.00 | .00 |
| 2456 | 8271 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,121.00 | .00 |
| 2457 | 8271 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,221.30 | .00 |
| 2458 | 8271 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,358.00 | .00 |
| 2459 | 8271 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 621.40 | .00 |
| 2460 | 8271 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 632.00 | .00 |
| 2461 | 8271 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 924.40 | .00 |
| 2462 | 8271 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,365.00 | .00 |
| 2463 | 8271 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 2464 | 8271 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,074.80 | .00 |
| 2465 | 8271 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,473.60 | .00 |
| 2466 | 8271 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,319.20 | .00 |
| 2467 | 8271 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 778.40 | .00 |
| 2468 | 8271 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 391.50 | .00 |
| 2469 | 8271 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 572.70 | .00 |
| 2470 | 8271 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 71,022.90 | .00 |
| 2471 | 8271 092H00126 0201010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2472 | 8271 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,388.40 | .00 |
| 2473 | 8271 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,382.60 | .00 |
| 2474 | 8271 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,477.40 | .00 |
| 2475 | 8271 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 354.60 | .00 |
| 2476 | 8271 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 646.10 | .00 |
| 2477 | 8271 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 944.70 | .00 |
| 2478 | 8271 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,499,980.00 | .00 |
| 2479 | 8271 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 768.50 | .00 |
| 2480 | 8271 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 70,147.00 | .00 |
| 2481 | 8271 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 243,280.30 | .00 |
| 2482 | 8271 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 182,798.00 | .00 |
| 2483 | 8271 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 135,629.40 | .00 |
| 2484 | 8271 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,315.00 | .00 |
| 2485 | 8271 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,995.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | ISSEMYM | | | | | |
| 2486 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,395.00 | .00 |
| 2487 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 2488 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 286,006.10 | .00 |
| 2489 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 313.80 | .00 |
| 2490 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,675.00 | .00 |
| 2491 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,168.30 | .00 |
| 2492 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 33,933.90 | .00 |
| 2493 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,177.10 | .00 |
| 2494 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 798.80 | .00 |
| 2495 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,969.60 | .00 |
| 2496 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,343.20 | .00 |
| 2497 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 2498 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 442,670.60 | .00 |
| 2499 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 176.90 | .00 |
| 2500 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,608.50 | .00 |
| 2501 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 75,791.50 | .00 |
| 2502 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,596.90 | .00 |
| 2503 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,509.90 | .00 |
| 2504 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,720.70 | .00 |
| 2505 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,777.10 | .00 |
| 2506 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,989.10 | .00 |
| 2507 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130,000.00 | .00 |
| 2508 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 628,171.90 | .00 |
| 2509 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 118.90 | .00 |
| 2510 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,837.50 | .00 |
| 2511 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 110,456.10 | .00 |
| 2512 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 78,022.40 | .00 |
| 2513 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 57,890.50 | .00 |
| 2514 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,926.50 | .00 |
| 2515 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,828.50 | .00 |
| 2516 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,987.40 | .00 |
| 2517 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 2518 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 2519 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,727.30 | .00 |
| 2520 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,650.00 | .00 |
| 2521 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,618.30 | .00 |
| 2522 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,777.10 | .00 |
| 2523 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,254.50 | .00 |
| 2524 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 741.70 | .00 |
| 2525 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 855.80 | .00 |
| 2526 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,251.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2527 | 8271 092101112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 220,178.60 | .00 |
| 2528 | 8271 092101112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,775.00 | .00 |
| 2529 | 8271 092101112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 67,039.00 | .00 |
| 2530 | 8271 092101112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 24,451.90 | .00 |
| 2531 | 8271 092101112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 18,142.90 | .00 |
| 2532 | 8271 092101112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,279.90 | .00 |
| 2533 | 8271 092101112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,139.70 | .00 |
| 2534 | 8271 092101112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,130.10 | .00 |
| 2535 | 8271 092101112 0202020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,669.00 | .00 |
| 2536 | 8271 092101112 0202020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,780.40 | .00 |
| 2537 | 8271 092101112 0202020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,145.00 | .00 |
| 2538 | 8271 092101112 0202020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,591.60 | .00 |
| 2539 | 8271 092101112 0202020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 396.90 | .00 |
| 2540 | 8271 092101112 0202020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 2541 | 8271 092101112 0202020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 274.50 | .00 |
| 2542 | 8271 092101143 0206080601024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 65,606.00 | .00 |
| 2543 | 8271 092101143 0206080601024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 2544 | 8271 092101143 0206080601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,434.70 | .00 |
| 2545 | 8271 092101143 0206080601024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,860.40 | .00 |
| 2546 | 8271 092101143 0206080601024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,348.50 | .00 |
| 2547 | 8271 092101143 0206080601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,084.40 | .00 |
| 2548 | 8271 092101143 0206080601024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 512.90 | .00 |
| 2549 | 8271 092101143 0206080601024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.30 | .00 |
| 2550 | 8271 092101143 0206080601034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,755.00 | .00 |
| 2551 | 8271 092101143 0206080601034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2552 | 8271 092101143 0206080601034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 2553 | 8271 092101143 0206080601034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,422.50 | .00 |
| 2554 | 8271 092101143 0206080601034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,055.50 | .00 |
| 2555 | 8271 092101143 0206080601034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 263.20 | .00 |
| 2556 | 8271 092101143 0206080601034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 2557 | 8271 092101143 0206080601034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 182.10 | .00 |
| 2558 | 8271 092101143 0206080602024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 2559 | 8271 092101143 0206080602024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2560 | 8271 092101143 0206080602024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 2561 | 8271 092101143 0206080602024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 2562 | 8271 092101143 0206080602024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 2563 | 8271 092101143 0206080602024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 2564 | 8271 092101152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 117,261.00 | .00 |
| 2565 | 8271 092101152 0206080501034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 2566 | 8271 092101152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,833.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2567 | 8271 092I01152 0206080501034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,450.20 | .00 |
| 2568 | 8271 092I01152 0206080501034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,496.00 | .00 |
| 2569 | 8271 092I01152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,789.90 | .00 |
| 2570 | 8271 092I01152 0206080501034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,002.00 | .00 |
| 2571 | 8271 092I01152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,465.70 | .00 |
| 2572 | 8271 092I01152 0206080502014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 35,080.00 | .00 |
| 2573 | 8271 092I01152 0206080502014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 2574 | 8271 092I01152 0206080502014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 2575 | 8271 092I01152 0206080502014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,448.60 | .00 |
| 2576 | 8271 092I01152 0206080502014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 407.00 | .00 |
| 2577 | 8271 092I01152 0206080502014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 288.90 | .00 |
| 2578 | 8271 092I01152 0206080502014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 422.40 | .00 |
| 2579 | 8271 092I01153 0203010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 109,065.30 | .00 |
| 2580 | 8271 092I01153 0203010101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2581 | 8271 092I01153 0203010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,365.50 | .00 |
| 2582 | 8271 092I01153 0203010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,009.00 | .00 |
| 2583 | 8271 092I01153 0203010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,426.70 | .00 |
| 2584 | 8271 092I01153 0203010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,148.70 | .00 |
| 2585 | 8271 092I01153 0203010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 875.80 | .00 |
| 2586 | 8271 092I01153 0203010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,281.20 | .00 |
| 2587 | 8271 092I01153 0203010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 46,469.50 | .00 |
| 2588 | 8271 092I01153 0203010102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2589 | 8271 092I01153 0203010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,818.20 | .00 |
| 2590 | 8271 092I01153 0203010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,556.60 | .00 |
| 2591 | 8271 092I01153 0203010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,122.70 | .00 |
| 2592 | 8271 092I01153 0203010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 451.70 | .00 |
| 2593 | 8271 092I01153 0203010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 486.20 | .00 |
| 2594 | 8271 092I01153 0203010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 711.10 | .00 |
| 2595 | 8271 092K00134 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,286.80 | .00 |
| 2596 | 8271 092K00134 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2597 | 8271 092K00134 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,773.90 | .00 |
| 2598 | 8271 092K00134 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,343.70 | .00 |
| 2599 | 8271 092K00134 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,222.90 | .00 |
| 2600 | 8271 092K00134 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 600.10 | .00 |
| 2601 | 8271 092K00134 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 380.10 | .00 |
| 2602 | 8271 092K00134 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 556.00 | .00 |
| 2603 | 8271 092K00135 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,360.30 | .00 |
| 2604 | 8271 092K00135 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 857.00 | .00 |
| 2605 | 8271 092K00135 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,438.90 | .00 |
| 2606 | 8271 092K00135 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,293.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2607 | 8271 092K00135 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 821.20 | .00 |
| 2608 | 8271 092K00135 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 388.50 | .00 |
| 2609 | 8271 092K00135 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 568.20 | .00 |
| 2610 | 8271 092K00136 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 34,258.90 | .00 |
| 2611 | 8271 092K00136 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,920.00 | .00 |
| 2612 | 8271 092K00136 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,917.90 | .00 |
| 2613 | 8271 092K00136 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,906.80 | .00 |
| 2614 | 8271 092K00136 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 381.60 | .00 |
| 2615 | 8271 092K00136 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 342.80 | .00 |
| 2616 | 8271 092K00136 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 501.50 | .00 |
| 2617 | 8271 092K00137 0103040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 82,635.50 | .00 |
| 2618 | 8271 092K00137 0103040101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 2619 | 8271 092K00137 0103040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,196.70 | .00 |
| 2620 | 8271 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,838.10 | .00 |
| 2621 | 8271 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,589.80 | .00 |
| 2622 | 8271 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 691.50 | .00 |
| 2623 | 8271 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 423.40 | .00 |
| 2624 | 8271 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 619.30 | .00 |
| 2625 | 8271 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 160,754.40 | .00 |
| 2626 | 8271 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2627 | 8271 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,103.20 | .00 |
| 2628 | 8271 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,655.90 | .00 |
| 2629 | 8271 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,357.90 | .00 |
| 2630 | 8271 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,114.80 | .00 |
| 2631 | 8271 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,457.40 | .00 |
| 2632 | 8271 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,132.20 | .00 |
| 2633 | 8271 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 40,670.80 | .00 |
| 2634 | 8271 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,614.10 | .00 |
| 2635 | 8271 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,697.60 | .00 |
| 2636 | 8271 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,743.60 | .00 |
| 2637 | 8271 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 152.90 | .00 |
| 2638 | 8271 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 323.50 | .00 |
| 2639 | 8271 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 473.30 | .00 |
| 2640 | 8271 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 201,303.50 | .00 |
| 2641 | 8271 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,750.00 | .00 |
| 2642 | 8271 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,055.80 | .00 |
| 2643 | 8271 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,446.20 | .00 |
| 2644 | 8271 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,913.00 | .00 |
| 2645 | 8271 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,246.80 | .00 |
| 2646 | 8271 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,876.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|--|-------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | | |
| 2647 | 8271 | 092L00115 | 0105020201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 2,745.10 | .00 |
| 2648 | 8271 | 092L00115 | 0105020201014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 974.50 | .00 |
| 2649 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 560,950.50 | .00 |
| 2650 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 31,850.00 | .00 |
| 2651 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 111,098.80 | .00 |
| 2652 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 70,053.10 | .00 |
| 2653 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 51,978.70 | .00 |
| 2654 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 4,302.70 | .00 |
| 2655 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 6,129.60 | .00 |
| 2656 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 8,966.50 | .00 |
| 2657 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 30,000.00 | .00 |
| 2658 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 974.50 | .00 |
| 2659 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 80,758.80 | .00 |
| 2660 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 775.00 | .00 |
| 2661 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 25,822.80 | .00 |
| 2662 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 10,635.90 | .00 |
| 2663 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 7,891.80 | .00 |
| 2664 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 297.00 | .00 |
| 2665 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 930.80 | .00 |
| 2666 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 1,361.40 | .00 |
| 2667 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 371.00 | .00 |
| 2668 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 49,278.70 | .00 |
| 2669 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 1,134.30 | .00 |
| 2670 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 2,922.40 | .00 |
| 2671 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 2,168.40 | .00 |
| 2672 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 255.70 | .00 |
| 2673 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 374.10 | .00 |
| 2674 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 25,440.00 | .00 |
| 2675 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 375.00 | .00 |
| 2676 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 9,400.20 | .00 |
| 2677 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 3,535.20 | .00 |
| 2678 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 2,622.90 | .00 |
| 2679 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 536.70 | .00 |
| 2680 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 309.30 | .00 |
| 2681 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 452.50 | .00 |
| 2682 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 133,574.00 | .00 |
| 2683 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 7,250.00 | .00 |
| 2684 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 11,525.40 | .00 |
| 2685 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 15,488.40 | .00 |
| 2686 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 11,492.00 | .00 |
| 2687 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | | 75.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 2688 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,355.30 | .00 |
| 2689 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,982.30 | .00 |
| 2690 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 94,792.70 | .00 |
| 2691 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,425.00 | .00 |
| 2692 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 56,709.10 | .00 |
| 2693 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,331.10 | .00 |
| 2694 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,375.80 | .00 |
| 2695 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,179.30 | .00 |
| 2696 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,341.40 | .00 |
| 2697 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,962.60 | .00 |
| 2698 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 2699 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 371,880.10 | .00 |
| 2700 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,140.00 | .00 |
| 2701 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 118,132.20 | .00 |
| 2702 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50,227.90 | .00 |
| 2703 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,268.80 | .00 |
| 2704 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,049.90 | .00 |
| 2705 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,395.30 | .00 |
| 2706 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,429.00 | .00 |
| 2707 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 42,540.00 | .00 |
| 2708 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,925.00 | .00 |
| 2709 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,492.10 | .00 |
| 2710 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,123.10 | .00 |
| 2711 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,059.30 | .00 |
| 2712 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 360.80 | .00 |
| 2713 | 8271 | 092M00102 | 0108010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 527.70 | .00 |
| 2714 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 253,111.00 | .00 |
| 2715 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 32,316.50 | .00 |
| 2716 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 111,364.50 | .00 |
| 2717 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,614.00 | .00 |
| 2718 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,675.00 | .00 |
| 2719 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,664.00 | .00 |
| 2720 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,848.00 | .00 |
| 2721 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,345.00 | .00 |
| 2722 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,993.80 | .00 |
| 2723 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,362.10 | .00 |
| 2724 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,816.50 | .00 |
| 2725 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,771.00 | .00 |
| 2726 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 12,140.40 | .00 |
| 2727 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,831.80 | .00 |
| 2728 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,373.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2729 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,979.00 | .00 |
| 2730 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,449.40 | .00 |
| 2731 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,431.80 | .00 |
| 2732 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 333.90 | .00 |
| 2733 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,583.50 | .00 |
| 2734 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,094.50 | .00 |
| 2735 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 488.50 | .00 |
| 2736 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2737 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 119,121.20 | .00 |
| 2738 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 2739 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,154.90 | .00 |
| 2740 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,992.20 | .00 |
| 2741 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,413.90 | .00 |
| 2742 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,123.40 | .00 |
| 2743 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 874.40 | .00 |
| 2744 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,278.90 | .00 |
| 2745 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 26,622.50 | .00 |
| 2746 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2747 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,301.20 | .00 |
| 2748 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,829.90 | .00 |
| 2749 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,099.70 | .00 |
| 2750 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 2751 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 247.60 | .00 |
| 2752 | 8271 | 092N00131 | 0304020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 362.20 | .00 |
| 2753 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,413.00 | .00 |
| 2754 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 2755 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,884.50 | .00 |
| 2756 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,802.80 | .00 |
| 2757 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,047.70 | .00 |
| 2758 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 705.10 | .00 |
| 2759 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 595.30 | .00 |
| 2760 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 870.70 | .00 |
| 2761 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 2762 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,347.30 | .00 |
| 2763 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 2764 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,656.20 | .00 |
| 2765 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,541.80 | .00 |
| 2766 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,111.90 | .00 |
| 2767 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 630.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2768 | 8271 092N00133 0202060102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 484.90 | .00 |
| 2769 | 8271 092N00133 0202060102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 709.30 | .00 |
| 2770 | 8271 092N00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,214.30 | .00 |
| 2771 | 8271 092N00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2772 | 8271 092N00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 19,676.10 | .00 |
| 2773 | 8271 092N00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,702.60 | .00 |
| 2774 | 8271 092N00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,715.40 | .00 |
| 2775 | 8271 092N00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 774.20 | .00 |
| 2776 | 8271 092N00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 673.90 | .00 |
| 2777 | 8271 092N00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 985.90 | .00 |
| 2778 | 8271 092N00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2779 | 8271 092N00140 0301020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 105,982.50 | .00 |
| 2780 | 8271 092N00140 0301020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 2781 | 8271 092N00140 0301020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,079.60 | .00 |
| 2782 | 8271 092N00140 0301020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,741.20 | .00 |
| 2783 | 8271 092N00140 0301020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 8,711.90 | .00 |
| 2784 | 8271 092N00140 0301020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 632.40 | .00 |
| 2785 | 8271 092N00140 0301020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,027.60 | .00 |
| 2786 | 8271 092N00140 0301020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,503.00 | .00 |
| 2787 | 8271 092N00140 0301020102024 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 2788 | 8271 092N00146 0202060103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 2789 | 8271 092N00146 0202060103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2790 | 8271 092N00146 0202060103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 2791 | 8271 092N00146 0202060103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 2792 | 8271 092N00146 0202060103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 2793 | 8271 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 236,944.70 | .00 |
| 2794 | 8271 092N00147 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 758.60 | .00 |
| 2795 | 8271 092N00147 0202060101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,825.00 | .00 |
| 2796 | 8271 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,319.50 | .00 |
| 2797 | 8271 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,457.70 | .00 |
| 2798 | 8271 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,856.90 | .00 |
| 2799 | 8271 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,500.20 | .00 |
| 2800 | 8271 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,578.00 | .00 |
| 2801 | 8271 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,770.90 | .00 |
| 2802 | 8271 092N00149 0307010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,506.50 | .00 |
| 2803 | 8271 092N00149 0307010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 2804 | 8271 092N00149 0307010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,039.20 | .00 |
| 2805 | 8271 092N00149 0307010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,734.50 | .00 |
| 2806 | 8271 092N00149 0307010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,254.90 | .00 |
| 2807 | 8271 092N00149 0307010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 590.40 | .00 |
| 2808 | 8271 092N00149 0307010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 501.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | |
| 2809 | 8271 092N00149 0307010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 734.00 | .00 |
| 2810 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 125,856.60 | .00 |
| 2811 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,214.50 | .00 |
| 2812 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,483.70 | .00 |
| 2813 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 2814 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,900.00 | .00 |
| 2815 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2816 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,238.90 | .00 |
| 2817 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,864.80 | .00 |
| 2818 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,644.90 | .00 |
| 2819 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,213.80 | .00 |
| 2820 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,818.90 | .00 |
| 2821 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,876.00 | .00 |
| 2822 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,804.60 | .00 |
| 2823 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,875.80 | .00 |
| 2824 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,317.40 | .00 |
| 2825 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,794.60 | .00 |
| 2826 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 148.40 | .00 |
| 2827 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 664.20 | .00 |
| 2828 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,156.30 | .00 |
| 2829 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 508.90 | .00 |
| 2830 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 339.20 | .00 |
| 2831 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,691.40 | .00 |
| 2832 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 496.10 | .00 |
| 2833 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 745.00 | .00 |
| 2834 | 8271 092O00141 0205010101064 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2835 | 8271 092O00142 0204010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 615,605.30 | .00 |
| 2836 | 8271 092O00142 0204010101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 886.90 | .00 |
| 2837 | 8271 092O00142 0204010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 27,400.00 | .00 |
| 2838 | 8271 092O00142 0204010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 130,869.80 | .00 |
| 2839 | 8271 092O00142 0204010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 73,680.00 | .00 |
| 2840 | 8271 092O00142 0204010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 54,670.10 | .00 |
| 2841 | 8271 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,002.20 | .00 |
| 2842 | 8271 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,447.60 | .00 |
| 2843 | 8271 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,430.80 | .00 |
| 2844 | 8271 092O00142 0204010101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 2845 | 8271 092O00150 0103030101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 36,371.00 | .00 |
| 2846 | 8271 092O00150 0103030101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,675.00 | .00 |
| 2847 | 8271 092O00150 0103030101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,939.90 | .00 |
| 2848 | 8271 092O00150 0103030101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,398.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2849 | 8271 092O00150 0103030101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,263.70 | .00 |
| 2850 | 8271 092O00150 0103030101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 343.80 | .00 |
| 2851 | 8271 092O00150 0103030101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 385.00 | .00 |
| 2852 | 8271 092O00150 0103030101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 562.90 | .00 |
| 2853 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 193,615.80 | .00 |
| 2854 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 219,881.60 | .00 |
| 2855 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 358,217.90 | .00 |
| 2856 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 2857 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,325.00 | .00 |
| 2858 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,421.80 | .00 |
| 2859 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 51,183.60 | .00 |
| 2860 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 37,725.20 | .00 |
| 2861 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 53,100.30 | .00 |
| 2862 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,100.70 | .00 |
| 2863 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,823.20 | .00 |
| 2864 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 29,122.50 | .00 |
| 2865 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 16,398.10 | .00 |
| 2866 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 21,608.90 | .00 |
| 2867 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 31,031.60 | .00 |
| 2868 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,357.50 | .00 |
| 2869 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,065.60 | .00 |
| 2870 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,275.70 | .00 |
| 2871 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,933.50 | .00 |
| 2872 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,659.60 | .00 |
| 2873 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,548.60 | .00 |
| 2874 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,828.90 | .00 |
| 2875 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,353.10 | .00 |
| 2876 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,727.60 | .00 |
| 2877 | 8271 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 2878 | 8271 092O00150 0204020101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2879 | 8271 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 178,911.00 | .00 |
| 2880 | 8271 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 2881 | 8271 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,602.00 | .00 |
| 2882 | 8271 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 20,601.70 | .00 |
| 2883 | 8271 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,287.00 | .00 |
| 2884 | 8271 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,242.30 | .00 |
| 2885 | 8271 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,803.00 | .00 |
| 2886 | 8271 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,636.50 | .00 |
| 2887 | 8271 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 121,017.90 | .00 |
| 2888 | 8271 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,064.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2889 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 80,376.90 | .00 |
| 2890 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,648.50 | .00 |
| 2891 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,611.00 | .00 |
| 2892 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,852.00 | .00 |
| 2893 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,369.10 | .00 |
| 2894 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,003.00 | .00 |
| 2895 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 2896 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 68,509.00 | .00 |
| 2897 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2898 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,141.50 | .00 |
| 2899 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,729.90 | .00 |
| 2900 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,993.60 | .00 |
| 2901 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 913.90 | .00 |
| 2902 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 588.90 | .00 |
| 2903 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 861.60 | .00 |
| 2904 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 49,343.20 | .00 |
| 2905 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,814.00 | .00 |
| 2906 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 15,254.80 | .00 |
| 2907 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,859.90 | .00 |
| 2908 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,089.90 | .00 |
| 2909 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,111.10 | .00 |
| 2910 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 600.30 | .00 |
| 2911 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 878.20 | .00 |
| 2912 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 2913 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 28,013.00 | .00 |
| 2914 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2915 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,233.10 | .00 |
| 2916 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,462.20 | .00 |
| 2917 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,568.90 | .00 |
| 2918 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 640.40 | .00 |
| 2919 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 302.90 | .00 |
| 2920 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 443.20 | .00 |
| 2921 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 747,412.50 | .00 |
| 2922 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,344.00 | .00 |
| 2923 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 292,697.70 | .00 |
| 2924 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 106,897.40 | .00 |
| 2925 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 79,318.30 | .00 |
| 2926 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,866.80 | .00 |
| 2927 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,360.20 | .00 |
| 2928 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,687.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2929 | 8271 092Q00104 0107040101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,350.00 | .00 |
| 2930 | 8271 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 194,555.80 | .00 |
| 2931 | 8271 092Q00105 0107020101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 343.90 | .00 |
| 2932 | 8271 092Q00105 0107020101014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,724.50 | .00 |
| 2933 | 8271 092Q00105 0107020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 47,710.80 | .00 |
| 2934 | 8271 092Q00105 0107020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,673.20 | .00 |
| 2935 | 8271 092Q00105 0107020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,564.70 | .00 |
| 2936 | 8271 092Q00105 0107020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,447.40 | .00 |
| 2937 | 8271 092Q00105 0107020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,071.50 | .00 |
| 2938 | 8271 092Q00105 0107020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,030.20 | .00 |
| 2939 | 8271 092Q00105 0107020101014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 948.50 | .00 |
| 2940 | 8271 092Q00105 0107020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 58,851.60 | .00 |
| 2941 | 8271 092Q00105 0107020101024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,939.00 | .00 |
| 2942 | 8271 092Q00105 0107020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 14,581.10 | .00 |
| 2943 | 8271 092Q00105 0107020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,650.70 | .00 |
| 2944 | 8271 092Q00105 0107020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 5,676.70 | .00 |
| 2945 | 8271 092Q00105 0107020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 553.40 | .00 |
| 2946 | 8271 092Q00105 0107020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 669.70 | .00 |
| 2947 | 8271 092Q00105 0107020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 979.40 | .00 |
| 2948 | 8271 092Q00105 0107020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 2949 | 8271 092Q00105 0107020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2950 | 8271 092Q00105 0107020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 2951 | 8271 092Q00105 0107020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 2952 | 8271 092Q00105 0107020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 2953 | 8271 092Q00105 0107020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 2954 | 8271 092Q00105 0107020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 111,371.70 | .00 |
| 2955 | 8271 092Q00105 0107020102014 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,628.00 | .00 |
| 2956 | 8271 092Q00105 0107020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 25,151.90 | .00 |
| 2957 | 8271 092Q00105 0107020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,841.10 | .00 |
| 2958 | 8271 092Q00105 0107020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 10,269.60 | .00 |
| 2959 | 8271 092Q00105 0107020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,264.90 | .00 |
| 2960 | 8271 092Q00105 0107020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,211.70 | .00 |
| 2961 | 8271 092Q00105 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,771.90 | .00 |
| 2962 | 8271 092Q00105 0107020102014 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 900.00 | .00 |
| 2963 | 8271 092Q00105 0107020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 13,025.00 | .00 |
| 2964 | 8271 092Q00105 0107020102024 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2965 | 8271 092Q00105 0107020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,735.30 | .00 |
| 2966 | 8271 092Q00105 0107020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,113.50 | .00 |
| 2967 | 8271 092Q00105 0107020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,568.20 | .00 |
| 2968 | 8271 092Q00105 0107020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 391.00 | .00 |
| 2969 | 8271 092Q00105 0107020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 184.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| ISSEMYM | | | | | | | |
| 2970 | 8271 092Q00105 0107020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 270.60 | .00 |
| 2971 | 8271 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 385,113.20 | .00 |
| 2972 | 8271 092Q00106 0107020103034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2973 | 8271 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 163,508.60 | .00 |
| 2974 | 8271 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 55,379.30 | .00 |
| 2975 | 8271 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,089.30 | .00 |
| 2976 | 8271 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,425.40 | .00 |
| 2977 | 8271 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,845.40 | .00 |
| 2978 | 8271 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 7,089.50 | .00 |
| 2979 | 8271 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 2980 | 8271 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 170,889.00 | .00 |
| 2981 | 8271 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 2982 | 8271 092Q00154 0107010102034 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 9,750.00 | .00 |
| 2983 | 8271 092Q00154 0107010102034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 44,791.30 | .00 |
| 2984 | 8271 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 23,112.50 | .00 |
| 2985 | 8271 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 2986 | 8271 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 17,148.50 | .00 |
| 2987 | 8271 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,632.40 | .00 |
| 2988 | 8271 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,183.90 | .00 |
| 2989 | 8271 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 2990 | 8271 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,022.70 | .00 |
| 2991 | 8271 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 192.60 | .00 |
| 2992 | 8271 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,958.70 | .00 |
| 2993 | 8271 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 281.60 | .00 |
| 2994 | 8271 092Q00154 0107010102044 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 41,575.00 | .00 |
| 2995 | 8271 092Q00154 0107010102044 1341 000 | COMPENSACION | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2996 | 8271 092Q00154 0107010102044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 6,942.00 | .00 |
| 2997 | 8271 092Q00154 0107010102044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 4,291.60 | .00 |
| 2998 | 8271 092Q00154 0107010102044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,184.30 | .00 |
| 2999 | 8271 092Q00154 0107010102044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 794.00 | .00 |
| 3000 | 8271 092Q00154 0107010102044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 375.60 | .00 |
| 3001 | 8271 092Q00154 0107010102044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 549.30 | .00 |
| 3002 | 8271 092Q00154 0305010101054 1131 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 72,816.50 | .00 |
| 3003 | 8271 092Q00154 0305010101054 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 614.20 | .00 |
| 3004 | 8271 092Q00154 0305010101054 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 3,970.40 | .00 |
| 3005 | 8271 092Q00154 0305010101054 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 2,946.10 | .00 |
| 3006 | 8271 092Q00154 0305010101054 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 405.70 | .00 |
| 3007 | 8271 092Q00154 0305010101054 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 347.40 | .00 |
| 3008 | 8271 092Q00154 0305010101054 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 403 | D - 403 | 30/11/2016 | 508.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 64,416,766.40 | 64,416,766.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000008 0862 000 | | 404 | D - 404 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|---------------|
| 3 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 20,149,981.30 |
| 3481 | 1123 000000001 0000000000001 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,838.80 | .00 |
| 3487 | 2112 000000001 0000000000001 1556 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 80,927.50 |
| 3490 | 2112 000000001 0000000000001 0139 000 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,592.90 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 49,451.00 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 165,372.60 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 211,271.90 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 215,433.20 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 315,136.50 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 015 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 465.60 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,600.50 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,232.70 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,501,780.30 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,138,646.70 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,826,717.70 |
| 15 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,461,933.30 |
| 16 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 129,443.60 |
| 17 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,549.00 |
| 18 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,508,039.30 |
| 19 | 2117 000000001 0000000000001 0004 001 | CUOTAS SINDICALES | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 88,702.50 |
| 20 | 2117 000000001 0000000000001 0004 002 | CUOTAS MUTUALISTAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 88,702.50 |
| 21 | 2117 000000001 0000000000001 0004 003 | FONDO DE RESISTENCIA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,780.00 |
| 22 | 2117 000000001 0000000000001 0004 004 | CAJA DE AHORRO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 285,543.20 |
| 23 | 2117 000000001 0000000000001 0004 005 | FONDO DE VIVIENDA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 217,863.00 |
| 24 | 2117 000000001 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 206,524.70 |
| 25 | 2117 000000001 0000000000001 0005 002 | DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,095.10 |
| 26 | 2117 000000001 0000000000001 0005 007 | PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM) | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,500.00 |
| 27 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 307,320.20 |
| 3484 | 2117 000000001 0000000000001 0005 008 | DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,643.80 |
| 3482 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 63,543.80 |
| 3483 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 58,594.50 |
| 3485 | 2119 000000002 0000000000001 0008 110 | METLIFE MEXICO, S.A | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 264,059.90 |
| 3486 | 2119 000000002 0000000000001 0001 671 | MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,498.40 |
| 3488 | 2119 000000002 0000000000001 0008 621 | [REDACTED] SOFOM ENR | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,356.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--|-----------|
| 3489 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 616 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 623.40 |
| 3491 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 35,881.00 |
| 28 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,830.40 | | .00 |
| 29 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,183,160.60 | | .00 |
| 30 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,200.00 | | .00 |
| 31 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,154.00 | | .00 |
| 32 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,064,856.10 | | .00 |
| 33 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 216,624.50 | | .00 |
| 34 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 160,733.50 | | .00 |
| 35 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,123.90 | | .00 |
| 36 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,954.40 | | .00 |
| 37 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,728.70 | | .00 |
| 38 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 39,400.00 | | .00 |
| 39 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,148.50 | | .00 |
| 40 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 243,485.50 | | .00 |
| 41 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100,223.70 | | .00 |
| 42 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,550.00 | | .00 |
| 43 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,750.00 | | .00 |
| 44 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,250.00 | | .00 |
| 45 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,800.00 | | .00 |
| 46 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100,273.30 | | .00 |
| 47 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 33,496.50 | | .00 |
| 48 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 33,393.90 | | .00 |
| 49 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,668.70 | | .00 |
| 50 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,777.60 | | .00 |
| 51 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,658.00 | | .00 |
| 52 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,197.80 | | .00 |
| 53 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,311.70 | | .00 |
| 54 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,921.40 | | .00 |
| 55 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,020.90 | | .00 |
| 56 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,275.00 | | .00 |
| 57 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,493.60 | | .00 |
| 58 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,100.00 | | .00 |
| 59 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | | .00 |
| 60 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 355,731.40 | | .00 |
| 61 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,050.00 | | .00 |
| 62 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | | .00 |
| 63 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 81,078.10 | | .00 |
| 64 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 32,844.30 | | .00 |
| 65 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,370.60 | | .00 |
| 66 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,900.30 | | .00 |
| 67 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,873.60 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | ISSEMYM | | | | | |
| 68 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,204.10 | .00 |
| 69 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 70 | 5100 | 092A00100 | 0103040101024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 71 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 134,783.80 | .00 |
| 72 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 73 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 74 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 61,173.50 | .00 |
| 75 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,949.80 | .00 |
| 76 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,318.50 | .00 |
| 77 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,880.40 | .00 |
| 78 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,570.70 | .00 |
| 79 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,297.70 | .00 |
| 80 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 81 | 5100 | 092A00101 | 0103090401014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 82 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,500.00 | .00 |
| 83 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 84 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 85 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 86 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 87 | 5100 | 092A00101 | 0105020501074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 88 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 69,289.10 | .00 |
| 89 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 90 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 91 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,526.80 | .00 |
| 92 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,986.80 | .00 |
| 93 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,668.30 | .00 |
| 94 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 584.40 | .00 |
| 95 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 786.50 | .00 |
| 96 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.20 | .00 |
| 97 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 98 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 99 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,124.90 | .00 |
| 100 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,877.30 | .00 |
| 101 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,135.00 | .00 |
| 102 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 532.30 | .00 |
| 103 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 251.80 | .00 |
| 104 | 5100 | 092A00101 | 0105020604024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 368.30 | .00 |
| 105 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,988.00 | .00 |
| 106 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 20,012.00 | .00 |
| 107 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,777.30 | .00 |
| 108 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,544.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|-----------|
| 109 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 883.80 | | .00 |
| 110 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 418.00 | | .00 |
| 111 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 611.50 | | .00 |
| 112 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,339.50 | | .00 |
| 113 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 800.00 | | .00 |
| 114 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | | .00 |
| 115 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,715.50 | | .00 |
| 116 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,444.70 | | .00 |
| 117 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,039.90 | | .00 |
| 118 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 548.90 | | .00 |
| 119 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 476.40 | | .00 |
| 120 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 696.90 | | .00 |
| 121 | 5100 | 092A00122 | 0108020102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | | .00 |
| 122 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 175,616.60 | | .00 |
| 123 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,850.00 | | .00 |
| 124 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,400.00 | | .00 |
| 125 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 39,875.90 | | .00 |
| 126 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,997.00 | | .00 |
| 127 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,837.60 | | .00 |
| 128 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,363.10 | | .00 |
| 129 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,749.80 | | .00 |
| 130 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,559.80 | | .00 |
| 131 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | | .00 |
| 132 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,472.20 | | .00 |
| 133 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 400.00 | | .00 |
| 134 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.00 | | .00 |
| 135 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,322.80 | | .00 |
| 136 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,002.70 | | .00 |
| 137 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,711.90 | | .00 |
| 138 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 780.70 | | .00 |
| 139 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 437.60 | | .00 |
| 140 | 5100 | 092A00122 | 0108040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 640.30 | | .00 |
| 141 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 99,328.50 | | .00 |
| 142 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,150.00 | | .00 |
| 143 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | | .00 |
| 144 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,171.40 | | .00 |
| 145 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,992.10 | | .00 |
| 146 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,381.70 | | .00 |
| 147 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,518.10 | | .00 |
| 148 | 5100 | 092A00137 | 0104010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,224.00 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 149 | 5100 092A00137 0104010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,790.90 | .00 |
| 150 | 5100 092A00137 0104010101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 151 | 5100 092A00137 0104010101034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 152 | 5100 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,163.10 | .00 |
| 153 | 5100 092A00137 0108050101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 154 | 5100 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 155 | 5100 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,061.50 | .00 |
| 156 | 5100 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,096.20 | .00 |
| 157 | 5100 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,265.10 | .00 |
| 158 | 5100 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,043.00 | .00 |
| 159 | 5100 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 621.00 | .00 |
| 160 | 5100 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 908.30 | .00 |
| 161 | 5100 092A00137 0108050101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 162 | 5100 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 249,069.70 | .00 |
| 163 | 5100 092A00155 0103050101044 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,575.00 | .00 |
| 164 | 5100 092A00155 0103050101044 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 165 | 5100 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,607.20 | .00 |
| 166 | 5100 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,817.00 | .00 |
| 167 | 5100 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,866.00 | .00 |
| 168 | 5100 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,110.20 | .00 |
| 169 | 5100 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,696.00 | .00 |
| 170 | 5100 092A00155 0103050101044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,944.70 | .00 |
| 171 | 5100 092A00155 0103050101044 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 172 | 5100 092A00155 0103050101044 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 173 | 5100 092A01103 0108030101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 133,083.70 | .00 |
| 174 | 5100 092A01103 0108030101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 175 | 5100 092A01103 0108030101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 176 | 5100 092A01103 0108030101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 83,155.40 | .00 |
| 177 | 5100 092A01103 0108030101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,227.10 | .00 |
| 178 | 5100 092A01103 0108030101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,266.20 | .00 |
| 179 | 5100 092A01103 0108030101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,156.00 | .00 |
| 180 | 5100 092A01103 0108030101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,682.30 | .00 |
| 181 | 5100 092A01103 0108030101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,461.00 | .00 |
| 182 | 5100 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 74,795.80 | .00 |
| 183 | 5100 092A02102 0102040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 184 | 5100 092A02102 0102040101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 185 | 5100 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,986.70 | .00 |
| 186 | 5100 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,645.30 | .00 |
| 187 | 5100 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,672.70 | .00 |
| 188 | 5100 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,097.80 | .00 |
| 189 | 5100 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 669.00 | .00 |
| 190 | 5100 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 978.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 191 | 5100 092A02102 0102040101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 192 | 5100 092B01100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 193 | 5100 092B01100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 194 | 5100 092B01100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 195 | 5100 092B01100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 196 | 5100 092B01100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 197 | 5100 092B01100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 198 | 5100 092B02100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 199 | 5100 092B02100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 200 | 5100 092B02100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 201 | 5100 092B02100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 202 | 5100 092B02100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 203 | 5100 092B02100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 204 | 5100 092B03100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 205 | 5100 092B03100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 206 | 5100 092B03100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 207 | 5100 092B03100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 208 | 5100 092B03100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 209 | 5100 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 210 | 5100 092C01100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 211 | 5100 092C01100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 212 | 5100 092C01100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 213 | 5100 092C01100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 214 | 5100 092C01100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 215 | 5100 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 216 | 5100 092C02100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 217 | 5100 092C02100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 218 | 5100 092C02100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 219 | 5100 092C02100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 220 | 5100 092C02100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 221 | 5100 092C03100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 222 | 5100 092C03100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 223 | 5100 092C03100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 224 | 5100 092C03100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 225 | 5100 092C03100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 226 | 5100 092C03100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 227 | 5100 092C04100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 228 | 5100 092C04100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 229 | 5100 092C04100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 230 | 5100 092C04100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 231 | 5100 092C04100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 232 | 5100 092C04100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 233 | 5100 092C05100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 234 | 5100 092C05100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 235 | 5100 092C05100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 236 | 5100 092C05100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 237 | 5100 092C05100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 238 | 5100 092C05100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 239 | 5100 092C06100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 240 | 5100 092C06100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 241 | 5100 092C06100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 242 | 5100 092C06100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 243 | 5100 092C06100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 244 | 5100 092C06100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 245 | 5100 092C07100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 246 | 5100 092C07100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 247 | 5100 092C07100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 248 | 5100 092C07100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 249 | 5100 092C07100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 250 | 5100 092C07100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 251 | 5100 092C08100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 252 | 5100 092C08100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 253 | 5100 092C08100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 254 | 5100 092C08100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 255 | 5100 092C08100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 256 | 5100 092C08100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 257 | 5100 092C09100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 258 | 5100 092C09100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 259 | 5100 092C09100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 260 | 5100 092C09100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 261 | 5100 092C09100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 262 | 5100 092C09100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 263 | 5100 092C10100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 264 | 5100 092C10100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 265 | 5100 092C10100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 266 | 5100 092C10100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 267 | 5100 092C10100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| | | | | | | ISSEMYM | | | | | |
| 268 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 269 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 270 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 271 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 272 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 273 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 274 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 275 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 276 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 277 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 278 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 279 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 280 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 281 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 282 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 283 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 284 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 285 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 286 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 287 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 288 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 289 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 290 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 291 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 292 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 293 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 294 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 295 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 296 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 297 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 298 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 299 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 300 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 301 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 302 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 303 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,726.20 | .00 |
| 304 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 305 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,089.00 | .00 |
| 306 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,441.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 307 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,646.50 | .00 |
| 308 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,383.40 | .00 |
| 309 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,346.50 | .00 |
| 310 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,106.50 | .00 |
| 311 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,618.70 | .00 |
| 312 | 5100 | 092D00109 | 0108010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 313 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 381,356.90 | .00 |
| 314 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,825.00 | .00 |
| 315 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,025.00 | .00 |
| 316 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 108,907.20 | .00 |
| 317 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 46,558.10 | .00 |
| 318 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,544.90 | .00 |
| 319 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,864.80 | .00 |
| 320 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,073.80 | .00 |
| 321 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,959.80 | .00 |
| 322 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,200.00 | .00 |
| 323 | 5100 | 092D00112 | 0103010102014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 195.00 | .00 |
| 324 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 348,825.50 | .00 |
| 325 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,625.00 | .00 |
| 326 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,450.00 | .00 |
| 327 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 138,612.40 | .00 |
| 328 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,243.00 | .00 |
| 329 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 35,053.20 | .00 |
| 330 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,601.40 | .00 |
| 331 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,133.80 | .00 |
| 332 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,047.50 | .00 |
| 333 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,500.00 | .00 |
| 334 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 335 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 124,000.80 | .00 |
| 336 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 337 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 338 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,920.00 | .00 |
| 339 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,299.50 | .00 |
| 340 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,352.00 | .00 |
| 341 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,729.30 | .00 |
| 342 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,338.90 | .00 |
| 343 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,958.30 | .00 |
| 344 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 345 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 346 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 218,111.00 | .00 |
| 347 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,700.00 | .00 |
| 348 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,925.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 349 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,493.50 | .00 |
| 350 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,954.10 | .00 |
| 351 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,258.00 | .00 |
| 352 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,763.30 | .00 |
| 353 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,271.10 | .00 |
| 354 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,322.30 | .00 |
| 355 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 356 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 541.40 | .00 |
| 357 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 318,515.60 | .00 |
| 358 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,500.00 | .00 |
| 359 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,500.00 | .00 |
| 360 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,041.30 | .00 |
| 361 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 95,445.20 | .00 |
| 362 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,539.50 | .00 |
| 363 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 364 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,853.70 | .00 |
| 365 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,075.90 | .00 |
| 366 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,143.80 | .00 |
| 367 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 268.30 | .00 |
| 368 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,284.60 | .00 |
| 369 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 126.90 | .00 |
| 370 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,805.00 | .00 |
| 371 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 185.60 | .00 |
| 372 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 373 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 130.90 | .00 |
| 374 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 85,012.00 | .00 |
| 375 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,400.00 | .00 |
| 376 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,325.00 | .00 |
| 377 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,299.90 | .00 |
| 378 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,178.70 | .00 |
| 379 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,778.50 | .00 |
| 380 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,503.50 | .00 |
| 381 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,153.00 | .00 |
| 382 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,687.00 | .00 |
| 383 | 5100 | 092E00120 | 0105020102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 384 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 303,724.10 | .00 |
| 385 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,225.00 | .00 |
| 386 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,679.40 | .00 |
| 387 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,117.30 | .00 |
| 388 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,703.70 | .00 |
| 389 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,201.90 | .00 |
| 390 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,154.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 391 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,561.60 | .00 |
| 392 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,210.10 | .00 |
| 393 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,300.00 | .00 |
| 394 | 5100 | 092E00120 | 0105020601014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,674.50 | .00 |
| 395 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,780.30 | .00 |
| 396 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 875.00 | .00 |
| 397 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 398 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,956.40 | .00 |
| 399 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,289.70 | .00 |
| 400 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,183.00 | .00 |
| 401 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 486.50 | .00 |
| 402 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.50 | .00 |
| 403 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 549.10 | .00 |
| 404 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 405 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 406 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 275,807.30 | .00 |
| 407 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 929,113.60 | .00 |
| 408 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,625.00 | .00 |
| 409 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,625.00 | .00 |
| 410 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 530.70 | .00 |
| 411 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 283.00 | .00 |
| 412 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,012.50 | .00 |
| 413 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 144,802.60 | .00 |
| 414 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,825.00 | .00 |
| 415 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,294.80 | .00 |
| 416 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 86,756.80 | .00 |
| 417 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 168,480.40 | .00 |
| 418 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,321.40 | .00 |
| 419 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 114,067.30 | .00 |
| 420 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 26,950.20 | .00 |
| 421 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,637.00 | .00 |
| 422 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,770.20 | .00 |
| 423 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,847.40 | .00 |
| 424 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,178.00 | .00 |
| 425 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,981.90 | .00 |
| 426 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,649.60 | .00 |
| 427 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,601.40 | .00 |
| 428 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,600.00 | .00 |
| 429 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 127,900.00 | .00 |
| 430 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 431 | 5100 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,087.50 | .00 |
| 432 | 5100 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 461,256.70 | .00 |
| 433 | 5100 092E00137 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,325.00 | .00 |
| 434 | 5100 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,569.90 | .00 |
| 435 | 5100 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 231,994.20 | .00 |
| 436 | 5100 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,967.50 | .00 |
| 437 | 5100 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 48,947.10 | .00 |
| 438 | 5100 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,727.70 | .00 |
| 439 | 5100 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,772.00 | .00 |
| 440 | 5100 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,444.00 | .00 |
| 441 | 5100 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 57,400.00 | .00 |
| 442 | 5100 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 443 | 5100 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 998,571.10 | .00 |
| 444 | 5100 092F00124 0202010105034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 43,975.00 | .00 |
| 445 | 5100 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 212.20 | .00 |
| 446 | 5100 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,950.00 | .00 |
| 447 | 5100 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 256,250.90 | .00 |
| 448 | 5100 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 125,189.30 | .00 |
| 449 | 5100 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 92,890.20 | .00 |
| 450 | 5100 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,471.70 | .00 |
| 451 | 5100 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,955.10 | .00 |
| 452 | 5100 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,024.40 | .00 |
| 453 | 5100 092F00124 0202010105034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 93,900.00 | .00 |
| 454 | 5100 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 455 | 5100 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 153,082.50 | .00 |
| 456 | 5100 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,125.00 | .00 |
| 457 | 5100 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,168.80 | .00 |
| 458 | 5100 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,083.80 | .00 |
| 459 | 5100 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,024.80 | .00 |
| 460 | 5100 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,116.30 | .00 |
| 461 | 5100 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,631.90 | .00 |
| 462 | 5100 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,664.50 | .00 |
| 463 | 5100 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,435.30 | .00 |
| 464 | 5100 092F01123 0103080102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 465 | 5100 092F01123 0103080102014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 466 | 5100 092F01123 0103080102024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 182,392.20 | .00 |
| 467 | 5100 092F01123 0103080102024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,975.00 | .00 |
| 468 | 5100 092F01123 0103080102024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,850.00 | .00 |
| 469 | 5100 092F01123 0103080102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,009.70 | .00 |
| 470 | 5100 092F01123 0103080102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,044.80 | .00 |
| 471 | 5100 092F01123 0103080102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,098.80 | .00 |
| 472 | 5100 092F01123 0103080102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,592.40 | .00 |
| 473 | 5100 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,016.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | |
| 474 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,950.10 | .00 |
| 475 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,400.00 | .00 |
| 476 | 5100 | 092F01123 | 0103080102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 477 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 186,361.60 | .00 |
| 478 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,900.00 | .00 |
| 479 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,450.00 | .00 |
| 480 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,220.00 | .00 |
| 481 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,726.80 | .00 |
| 482 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,862.80 | .00 |
| 483 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,993.50 | .00 |
| 484 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,988.40 | .00 |
| 485 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,909.10 | .00 |
| 486 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,300.00 | .00 |
| 487 | 5100 | 092F01123 | 0103080103024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 488 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,674.20 | .00 |
| 489 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 490 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,775.00 | .00 |
| 491 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,361.30 | .00 |
| 492 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,265.90 | .00 |
| 493 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,875.10 | .00 |
| 494 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,041.20 | .00 |
| 495 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 810.80 | .00 |
| 496 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,186.00 | .00 |
| 497 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,200.00 | .00 |
| 498 | 5100 | 092G00137 | 0201040102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 499 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,905.70 | .00 |
| 500 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 501 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 502 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,838.90 | .00 |
| 503 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,839.30 | .00 |
| 504 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,074.60 | .00 |
| 505 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 580.10 | .00 |
| 506 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 598.40 | .00 |
| 507 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 875.30 | .00 |
| 508 | 5100 | 092G00137 | 0201040103014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 509 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 101,076.20 | .00 |
| 510 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 725.00 | .00 |
| 511 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 512 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,570.90 | .00 |
| 513 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,601.20 | .00 |
| 514 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,640.10 | .00 |
| 515 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,164.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 516 | 5100 092G00137 0201040103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 665.20 | .00 |
| 517 | 5100 092G00137 0201040103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 973.10 | .00 |
| 518 | 5100 092G00137 0201040103024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 519 | 5100 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 153,496.70 | .00 |
| 520 | 5100 092H00125 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 521 | 5100 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 522 | 5100 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,883.50 | .00 |
| 523 | 5100 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,842.40 | .00 |
| 524 | 5100 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,754.80 | .00 |
| 525 | 5100 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,074.80 | .00 |
| 526 | 5100 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,386.10 | .00 |
| 527 | 5100 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,028.00 | .00 |
| 528 | 5100 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 529 | 5100 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,242.20 | .00 |
| 530 | 5100 092H00125 0202050101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,375.00 | .00 |
| 531 | 5100 092H00125 0202050101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,025.00 | .00 |
| 532 | 5100 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,121.00 | .00 |
| 533 | 5100 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,228.20 | .00 |
| 534 | 5100 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,363.10 | .00 |
| 535 | 5100 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 622.70 | .00 |
| 536 | 5100 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 632.60 | .00 |
| 537 | 5100 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 925.20 | .00 |
| 538 | 5100 092H00125 0202050101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 539 | 5100 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,234.50 | .00 |
| 540 | 5100 092H00125 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 541 | 5100 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 542 | 5100 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,174.80 | .00 |
| 543 | 5100 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,609.70 | .00 |
| 544 | 5100 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,420.10 | .00 |
| 545 | 5100 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 803.60 | .00 |
| 546 | 5100 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 403.40 | .00 |
| 547 | 5100 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 590.10 | .00 |
| 548 | 5100 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,025.20 | .00 |
| 549 | 5100 092H00126 0201010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,575.00 | .00 |
| 550 | 5100 092H00126 0201010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 551 | 5100 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,388.40 | .00 |
| 552 | 5100 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,382.60 | .00 |
| 553 | 5100 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,477.40 | .00 |
| 554 | 5100 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 354.60 | .00 |
| 555 | 5100 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 646.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 556 | 5100 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 944.70 | .00 |
| 557 | 5100 092H00126 0201010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 558 | 5100 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,542,097.50 | .00 |
| 559 | 5100 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 121,625.00 | .00 |
| 560 | 5100 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 768.50 | .00 |
| 561 | 5100 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 70,522.00 | .00 |
| 562 | 5100 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 243,359.40 | .00 |
| 563 | 5100 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 183,004.80 | .00 |
| 564 | 5100 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 135,782.80 | .00 |
| 565 | 5100 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,315.00 | .00 |
| 566 | 5100 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,013.90 | .00 |
| 567 | 5100 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,421.50 | .00 |
| 568 | 5100 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 355,600.00 | .00 |
| 569 | 5100 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 288,728.50 | .00 |
| 570 | 5100 092H00127 0202010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,650.00 | .00 |
| 571 | 5100 092H00127 0202010103024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 313.80 | .00 |
| 572 | 5100 092H00127 0202010103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,862.50 | .00 |
| 573 | 5100 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,915.20 | .00 |
| 574 | 5100 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,047.30 | .00 |
| 575 | 5100 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,261.20 | .00 |
| 576 | 5100 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 798.80 | .00 |
| 577 | 5100 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,979.50 | .00 |
| 578 | 5100 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,357.70 | .00 |
| 579 | 5100 092H00127 0202010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,700.00 | .00 |
| 580 | 5100 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 457,690.30 | .00 |
| 581 | 5100 092H00127 0202040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,700.00 | .00 |
| 582 | 5100 092H00127 0202040102014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 176.90 | .00 |
| 583 | 5100 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,008.50 | .00 |
| 584 | 5100 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75,370.00 | .00 |
| 585 | 5100 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 54,700.90 | .00 |
| 586 | 5100 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,587.10 | .00 |
| 587 | 5100 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,720.70 | .00 |
| 588 | 5100 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,786.20 | .00 |
| 589 | 5100 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,002.40 | .00 |
| 590 | 5100 092H00127 0202040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,400.00 | .00 |
| 591 | 5100 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 650,008.80 | .00 |
| 592 | 5100 092H00128 0202060103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,275.00 | .00 |
| 593 | 5100 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 118.90 | .00 |
| 594 | 5100 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,362.50 | .00 |
| 595 | 5100 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 106,363.60 | .00 |
| 596 | 5100 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 78,393.90 | .00 |
| 597 | 5100 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 58,166.20 | .00 |
| 598 | 5100 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,926.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 599 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,861.10 | .00 |
| 600 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,035.00 | .00 |
| 601 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 167,300.00 | .00 |
| 602 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 603 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,091.80 | .00 |
| 604 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,475.00 | .00 |
| 605 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,650.00 | .00 |
| 606 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,618.30 | .00 |
| 607 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,777.10 | .00 |
| 608 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,254.50 | .00 |
| 609 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 741.70 | .00 |
| 610 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 855.80 | .00 |
| 611 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,251.70 | .00 |
| 612 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,100.00 | .00 |
| 613 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 216,649.80 | .00 |
| 614 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,375.00 | .00 |
| 615 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,775.00 | .00 |
| 616 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,315.00 | .00 |
| 617 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,451.90 | .00 |
| 618 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,142.90 | .00 |
| 619 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,279.90 | .00 |
| 620 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,139.70 | .00 |
| 621 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,130.10 | .00 |
| 622 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,200.00 | .00 |
| 623 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,669.00 | .00 |
| 624 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 275.00 | .00 |
| 625 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,780.40 | .00 |
| 626 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,145.00 | .00 |
| 627 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,591.60 | .00 |
| 628 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 396.90 | .00 |
| 629 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 630 | 5100 | 092I01112 | 0202020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 274.50 | .00 |
| 631 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 62,977.90 | .00 |
| 632 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 633 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 634 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,609.70 | .00 |
| 635 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,537.90 | .00 |
| 636 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,109.20 | .00 |
| 637 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,024.70 | .00 |
| 638 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 484.70 | .00 |
| 639 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 709.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 640 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,375.00 | .00 |
| 641 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 642 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 643 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,650.00 | .00 |
| 644 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,745.00 | .00 |
| 645 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,294.80 | .00 |
| 646 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 322.90 | .00 |
| 647 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 152.70 | .00 |
| 648 | 5100 | 092I01143 | 0206080601034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 223.40 | .00 |
| 649 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 650 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 651 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 652 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 653 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 654 | 5100 | 092I01143 | 0206080602024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 655 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 119,841.80 | .00 |
| 656 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 625.00 | .00 |
| 657 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,300.00 | .00 |
| 658 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,010.40 | .00 |
| 659 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,346.70 | .00 |
| 660 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,419.10 | .00 |
| 661 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,770.80 | .00 |
| 662 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 992.90 | .00 |
| 663 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,452.40 | .00 |
| 664 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,720.00 | .00 |
| 665 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 666 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 667 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 668 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,448.60 | .00 |
| 669 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 407.00 | .00 |
| 670 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 288.90 | .00 |
| 671 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 422.40 | .00 |
| 672 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 109,965.80 | .00 |
| 673 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 674 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 675 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,365.50 | .00 |
| 676 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,120.10 | .00 |
| 677 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,509.10 | .00 |
| 678 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,169.30 | .00 |
| 679 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 885.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 680 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,295.40 | .00 |
| 681 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 682 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 48,289.20 | .00 |
| 683 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,150.00 | .00 |
| 684 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 685 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,818.20 | .00 |
| 686 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,556.60 | .00 |
| 687 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,122.70 | .00 |
| 688 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 451.70 | .00 |
| 689 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 486.20 | .00 |
| 690 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 711.10 | .00 |
| 691 | 5100 | 092I01153 | 0203010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,100.00 | .00 |
| 692 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,639.70 | .00 |
| 693 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 475.00 | .00 |
| 694 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 695 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,773.90 | .00 |
| 696 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,343.70 | .00 |
| 697 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,222.90 | .00 |
| 698 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 600.10 | .00 |
| 699 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 380.10 | .00 |
| 700 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 556.00 | .00 |
| 701 | 5100 | 092K00134 | 0103040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 702 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,196.70 | .00 |
| 703 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 704 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 857.00 | .00 |
| 705 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,438.90 | .00 |
| 706 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,293.30 | .00 |
| 707 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 821.20 | .00 |
| 708 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 388.50 | .00 |
| 709 | 5100 | 092K00135 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 568.20 | .00 |
| 710 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 35,924.20 | .00 |
| 711 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 225.00 | .00 |
| 712 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,423.40 | .00 |
| 713 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,068.20 | .00 |
| 714 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,018.40 | .00 |
| 715 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 409.40 | .00 |
| 716 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 356.00 | .00 |
| 717 | 5100 | 092K00136 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 520.80 | .00 |
| 718 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,635.50 | .00 |
| 719 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 550.00 | .00 |
| 720 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 721 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,196.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 722 | 5100 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,838.10 | .00 |
| 723 | 5100 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,589.80 | .00 |
| 724 | 5100 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 691.50 | .00 |
| 725 | 5100 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 423.40 | .00 |
| 726 | 5100 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 619.30 | .00 |
| 727 | 5100 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 163,080.10 | .00 |
| 728 | 5100 092K00138 0103040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 729 | 5100 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 730 | 5100 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,103.20 | .00 |
| 731 | 5100 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,655.90 | .00 |
| 732 | 5100 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,357.90 | .00 |
| 733 | 5100 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,114.80 | .00 |
| 734 | 5100 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,457.40 | .00 |
| 735 | 5100 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,132.20 | .00 |
| 736 | 5100 092K00138 0103040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 737 | 5100 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,670.80 | .00 |
| 738 | 5100 092K00139 0103040101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 475.00 | .00 |
| 739 | 5100 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,614.10 | .00 |
| 740 | 5100 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,697.60 | .00 |
| 741 | 5100 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,743.60 | .00 |
| 742 | 5100 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 152.90 | .00 |
| 743 | 5100 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 323.50 | .00 |
| 744 | 5100 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 473.30 | .00 |
| 745 | 5100 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203,969.80 | .00 |
| 746 | 5100 092L00115 0105020201014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,875.00 | .00 |
| 747 | 5100 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,750.00 | .00 |
| 748 | 5100 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,055.80 | .00 |
| 749 | 5100 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,446.20 | .00 |
| 750 | 5100 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,913.00 | .00 |
| 751 | 5100 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,246.80 | .00 |
| 752 | 5100 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,876.70 | .00 |
| 753 | 5100 092L00115 0105020201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,745.10 | .00 |
| 754 | 5100 092L00115 0105020201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 755 | 5100 092L00115 0105020201014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 756 | 5100 092L00115 0402010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 569,116.40 | .00 |
| 757 | 5100 092L00115 0402010101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,875.00 | .00 |
| 758 | 5100 092L00115 0402010101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,300.00 | .00 |
| 759 | 5100 092L00115 0402010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 110,721.10 | .00 |
| 760 | 5100 092L00115 0402010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 69,618.60 | .00 |
| 761 | 5100 092L00115 0402010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,656.30 | .00 |
| 762 | 5100 092L00115 0402010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,302.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 763 | 5100 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,091.60 | .00 |
| 764 | 5100 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,910.90 | .00 |
| 765 | 5100 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,600.00 | .00 |
| 766 | 5100 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 767 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 80,850.20 | .00 |
| 768 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 769 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 770 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,822.80 | .00 |
| 771 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,635.90 | .00 |
| 772 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,891.80 | .00 |
| 773 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 297.00 | .00 |
| 774 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 930.80 | .00 |
| 775 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,361.40 | .00 |
| 776 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 52,200.00 | .00 |
| 777 | 5100 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 778 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,966.50 | .00 |
| 779 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 780 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,134.30 | .00 |
| 781 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,922.40 | .00 |
| 782 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,168.40 | .00 |
| 783 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 255.70 | .00 |
| 784 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 374.10 | .00 |
| 785 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 786 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,170.00 | .00 |
| 787 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 500.00 | .00 |
| 788 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 789 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,400.20 | .00 |
| 790 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,635.20 | .00 |
| 791 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,439.10 | .00 |
| 792 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 536.70 | .00 |
| 793 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 405.60 | .00 |
| 794 | 5100 | 092L00117 | 0105020501094 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 593.30 | .00 |
| 795 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 138,725.40 | .00 |
| 796 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,025.00 | .00 |
| 797 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,250.00 | .00 |
| 798 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,525.40 | .00 |
| 799 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,488.40 | .00 |
| 800 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,492.00 | .00 |
| 801 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.80 | .00 |
| 802 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,355.30 | .00 |
| 803 | 5100 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,982.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 804 | 5100 092L00118 0108010202014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,700.00 | .00 |
| 805 | 5100 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96,429.20 | .00 |
| 806 | 5100 092L00119 0105020502034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,175.00 | .00 |
| 807 | 5100 092L00119 0105020502034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,425.00 | .00 |
| 808 | 5100 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,709.10 | .00 |
| 809 | 5100 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,331.10 | .00 |
| 810 | 5100 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,375.80 | .00 |
| 811 | 5100 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,179.30 | .00 |
| 812 | 5100 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,341.40 | .00 |
| 813 | 5100 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,962.60 | .00 |
| 814 | 5100 092L00119 0105020502034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,100.00 | .00 |
| 815 | 5100 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 409,777.10 | .00 |
| 816 | 5100 092L00137 0105020204014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,425.00 | .00 |
| 817 | 5100 092L00137 0105020204014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,140.00 | .00 |
| 818 | 5100 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 118,132.20 | .00 |
| 819 | 5100 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50,925.20 | .00 |
| 820 | 5100 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,786.20 | .00 |
| 821 | 5100 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,049.90 | .00 |
| 822 | 5100 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,456.30 | .00 |
| 823 | 5100 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,518.30 | .00 |
| 824 | 5100 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,800.00 | .00 |
| 825 | 5100 092M00102 0108010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 43,389.00 | .00 |
| 826 | 5100 092M00102 0108010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,075.00 | .00 |
| 827 | 5100 092M00102 0108010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,925.00 | .00 |
| 828 | 5100 092M00102 0108010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,492.10 | .00 |
| 829 | 5100 092M00102 0108010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,123.10 | .00 |
| 830 | 5100 092M00102 0108010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,059.30 | .00 |
| 831 | 5100 092M00102 0108010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 360.80 | .00 |
| 832 | 5100 092M00102 0108010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 527.70 | .00 |
| 833 | 5100 092M00102 0108010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 834 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 256,336.50 | .00 |
| 835 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 113,109.90 | .00 |
| 836 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,628.70 | .00 |
| 837 | 5100 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 838 | 5100 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 839 | 5100 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,225.00 | .00 |
| 840 | 5100 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,614.00 | .00 |
| 841 | 5100 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,675.00 | .00 |
| 842 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,664.00 | .00 |
| 843 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,345.00 | .00 |
| 844 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,848.00 | .00 |
| 845 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 28,140.50 | .00 |
| 846 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,362.10 | .00 |
| 847 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,816.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 848 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 20,879.80 | .00 |
| 849 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,140.40 | .00 |
| 850 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,831.80 | .00 |
| 851 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,400.80 | .00 |
| 852 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,979.00 | .00 |
| 853 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,462.30 | .00 |
| 854 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,431.80 | .00 |
| 855 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 333.90 | .00 |
| 856 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,602.30 | .00 |
| 857 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,094.50 | .00 |
| 858 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 488.50 | .00 |
| 859 | 5100 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,200.00 | .00 |
| 860 | 5100 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,100.00 | .00 |
| 861 | 5100 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 862 | 5100 092M00108 0103090301014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 863 | 5100 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 119,846.90 | .00 |
| 864 | 5100 092N00131 0105020401014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,850.00 | .00 |
| 865 | 5100 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 866 | 5100 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,154.90 | .00 |
| 867 | 5100 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,992.20 | .00 |
| 868 | 5100 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,413.90 | .00 |
| 869 | 5100 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,123.40 | .00 |
| 870 | 5100 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 874.40 | .00 |
| 871 | 5100 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,278.90 | .00 |
| 872 | 5100 092N00131 0105020401014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 873 | 5100 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,664.00 | .00 |
| 874 | 5100 092N00131 0304020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 875 | 5100 092N00131 0304020101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 876 | 5100 092N00131 0304020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,301.20 | .00 |
| 877 | 5100 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,829.90 | .00 |
| 878 | 5100 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,099.70 | .00 |
| 879 | 5100 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 880 | 5100 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 247.60 | .00 |
| 881 | 5100 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 362.20 | .00 |
| 882 | 5100 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,788.60 | .00 |
| 883 | 5100 092N00131 0304020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 884 | 5100 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 885 | 5100 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,884.50 | .00 |
| 886 | 5100 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,802.80 | .00 |
| 887 | 5100 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,047.70 | .00 |
| 888 | 5100 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 705.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 889 | 5100 | 092N00131 | 0304020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 595.30 | .00 |
| 890 | 5100 | 092N00131 | 0304020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 870.70 | .00 |
| 891 | 5100 | 092N00131 | 0304020101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,200.00 | .00 |
| 892 | 5100 | 092N00131 | 0304020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 893 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,577.70 | .00 |
| 894 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 895 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 896 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,656.20 | .00 |
| 897 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,541.80 | .00 |
| 898 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,111.90 | .00 |
| 899 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 630.00 | .00 |
| 900 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 484.90 | .00 |
| 901 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 709.30 | .00 |
| 902 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 903 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,514.60 | .00 |
| 904 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,025.00 | .00 |
| 905 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 906 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,676.10 | .00 |
| 907 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,702.60 | .00 |
| 908 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,715.40 | .00 |
| 909 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 774.20 | .00 |
| 910 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 673.90 | .00 |
| 911 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 985.90 | .00 |
| 912 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 913 | 5100 | 092N00137 | 0105020604014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 914 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 102,550.40 | .00 |
| 915 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,525.00 | .00 |
| 916 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 917 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,079.60 | .00 |
| 918 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,741.20 | .00 |
| 919 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,711.90 | .00 |
| 920 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 632.40 | .00 |
| 921 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,027.60 | .00 |
| 922 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,503.00 | .00 |
| 923 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 924 | 5100 | 092N00140 | 0301020102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 925 | 5100 | 092N00146 | 0202060103034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 926 | 5100 | 092N00146 | 0202060103034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 927 | 5100 | 092N00146 | 0202060103034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 928 | 5100 | 092N00146 | 0202060103034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 929 | 5100 092N00146 0202060103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 930 | 5100 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 241,698.40 | .00 |
| 931 | 5100 092N00147 0202060101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,950.00 | .00 |
| 932 | 5100 092N00147 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 758.60 | .00 |
| 933 | 5100 092N00147 0202060101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,825.00 | .00 |
| 934 | 5100 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,319.50 | .00 |
| 935 | 5100 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,457.70 | .00 |
| 936 | 5100 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,856.90 | .00 |
| 937 | 5100 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,569.00 | .00 |
| 938 | 5100 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,578.00 | .00 |
| 939 | 5100 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,770.90 | .00 |
| 940 | 5100 092N00147 0202060101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,700.00 | .00 |
| 941 | 5100 092N00149 0307010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,972.50 | .00 |
| 942 | 5100 092N00149 0307010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,475.00 | .00 |
| 943 | 5100 092N00149 0307010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 944 | 5100 092N00149 0307010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,039.20 | .00 |
| 945 | 5100 092N00149 0307010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,734.50 | .00 |
| 946 | 5100 092N00149 0307010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,254.90 | .00 |
| 947 | 5100 092N00149 0307010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 590.40 | .00 |
| 948 | 5100 092N00149 0307010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 501.70 | .00 |
| 949 | 5100 092N00149 0307010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 734.00 | .00 |
| 950 | 5100 092N00149 0307010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 951 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 128,011.40 | .00 |
| 952 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50,440.00 | .00 |
| 953 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,599.30 | .00 |
| 954 | 5100 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,450.00 | .00 |
| 955 | 5100 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 950.00 | .00 |
| 956 | 5100 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 957 | 5100 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 958 | 5100 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 959 | 5100 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,900.00 | .00 |
| 960 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,238.90 | .00 |
| 961 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,864.80 | .00 |
| 962 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,644.90 | .00 |
| 963 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,213.80 | .00 |
| 964 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,818.90 | .00 |
| 965 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,876.00 | .00 |
| 966 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,804.60 | .00 |
| 967 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,317.40 | .00 |
| 968 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,875.80 | .00 |
| 969 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,794.60 | .00 |
| 970 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 664.20 | .00 |
| 971 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 148.40 | .00 |
| 972 | 5100 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,156.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | |
| 973 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 339.20 | .00 |
| 974 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 508.90 | .00 |
| 975 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,691.40 | .00 |
| 976 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 496.10 | .00 |
| 977 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 745.00 | .00 |
| 978 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 979 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 980 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 981 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 638,945.70 | .00 |
| 982 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,825.00 | .00 |
| 983 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 944.90 | .00 |
| 984 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,000.00 | .00 |
| 985 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 130,781.50 | .00 |
| 986 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 74,200.20 | .00 |
| 987 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 55,056.00 | .00 |
| 988 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,002.20 | .00 |
| 989 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,493.20 | .00 |
| 990 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,497.40 | .00 |
| 991 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,100.00 | .00 |
| 992 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 993 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,653.90 | .00 |
| 994 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,800.00 | .00 |
| 995 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,675.00 | .00 |
| 996 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,939.90 | .00 |
| 997 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,398.80 | .00 |
| 998 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,263.70 | .00 |
| 999 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 343.80 | .00 |
| 1000 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 385.00 | .00 |
| 1001 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 562.90 | .00 |
| 1002 | 5100 | 092O00150 | 0103030101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,100.00 | .00 |
| 1003 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 190,832.10 | .00 |
| 1004 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 226,224.70 | .00 |
| 1005 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 362,246.00 | .00 |
| 1006 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,425.00 | .00 |
| 1007 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,300.00 | .00 |
| 1008 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,275.00 | .00 |
| 1009 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 1010 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,950.00 | .00 |
| 1011 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,196.80 | .00 |
| 1012 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,633.60 | .00 |
| 1013 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,178.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 1014 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 52,963.90 | .00 |
| 1015 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,825.70 | .00 |
| 1016 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,466.50 | .00 |
| 1017 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,112.10 | .00 |
| 1018 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,936.10 | .00 |
| 1019 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,504.00 | .00 |
| 1020 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,864.20 | .00 |
| 1021 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,820.50 | .00 |
| 1022 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,065.60 | .00 |
| 1023 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.70 | .00 |
| 1024 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,997.00 | .00 |
| 1025 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,597.40 | .00 |
| 1026 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,578.70 | .00 |
| 1027 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,921.70 | .00 |
| 1028 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,771.70 | .00 |
| 1029 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,262.10 | .00 |
| 1030 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 1031 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77,700.00 | .00 |
| 1032 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,500.00 | .00 |
| 1033 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 1034 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 182,860.50 | .00 |
| 1035 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,900.00 | .00 |
| 1036 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 1037 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,074.20 | .00 |
| 1038 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,020.10 | .00 |
| 1039 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,597.40 | .00 |
| 1040 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,279.80 | .00 |
| 1041 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,839.50 | .00 |
| 1042 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,690.10 | .00 |
| 1043 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 1044 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 107,696.50 | .00 |
| 1045 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 1046 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,064.00 | .00 |
| 1047 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 80,268.80 | .00 |
| 1048 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,682.10 | .00 |
| 1049 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,152.00 | .00 |
| 1050 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,513.60 | .00 |
| 1051 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,197.00 | .00 |
| 1052 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,751.30 | .00 |
| 1053 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 1054 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,175.90 | .00 |
| 1055 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 1056 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 1057 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,141.50 | .00 |
| 1058 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,729.90 | .00 |
| 1059 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,993.60 | .00 |
| 1060 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 913.90 | .00 |
| 1061 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 588.90 | .00 |
| 1062 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 861.60 | .00 |
| 1063 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 62,266.10 | .00 |
| 1064 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 1065 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,814.00 | .00 |
| 1066 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,254.80 | .00 |
| 1067 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,234.00 | .00 |
| 1068 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,109.40 | .00 |
| 1069 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,365.30 | .00 |
| 1070 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 1071 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,054.10 | .00 |
| 1072 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 1073 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 28,013.00 | .00 |
| 1074 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 1075 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 1076 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,233.10 | .00 |
| 1077 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,462.20 | .00 |
| 1078 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,568.90 | .00 |
| 1079 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 640.40 | .00 |
| 1080 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 302.90 | .00 |
| 1081 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 443.20 | .00 |
| 1082 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 740,498.30 | .00 |
| 1083 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,850.00 | .00 |
| 1084 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,344.00 | .00 |
| 1085 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 291,550.50 | .00 |
| 1086 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 105,183.10 | .00 |
| 1087 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 78,046.30 | .00 |
| 1088 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,795.80 | .00 |
| 1089 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,210.20 | .00 |
| 1090 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,467.80 | .00 |
| 1091 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 1092 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 195,524.20 | .00 |
| 1093 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,750.00 | .00 |
| 1094 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 343.90 | .00 |
| 1095 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,724.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 1096 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,710.80 | .00 |
| 1097 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,568.60 | .00 |
| 1098 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,487.20 | .00 |
| 1099 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,447.40 | .00 |
| 1100 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,062.40 | .00 |
| 1101 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,016.90 | .00 |
| 1102 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,400.00 | .00 |
| 1103 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 948.50 | .00 |
| 1104 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 58,986.60 | .00 |
| 1105 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 1106 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,939.00 | .00 |
| 1107 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,581.10 | .00 |
| 1108 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,650.70 | .00 |
| 1109 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,676.70 | .00 |
| 1110 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 553.40 | .00 |
| 1111 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 669.70 | .00 |
| 1112 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 979.40 | .00 |
| 1113 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 1114 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 1115 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 1116 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 1117 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 1118 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 1119 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 111,371.70 | .00 |
| 1120 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 1121 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,628.00 | .00 |
| 1122 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,151.90 | .00 |
| 1123 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,841.10 | .00 |
| 1124 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,269.60 | .00 |
| 1125 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,264.90 | .00 |
| 1126 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,211.70 | .00 |
| 1127 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,771.90 | .00 |
| 1128 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 900.00 | .00 |
| 1129 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,025.00 | .00 |
| 1130 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 1131 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,735.30 | .00 |
| 1132 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,113.50 | .00 |
| 1133 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,568.20 | .00 |
| 1134 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 391.00 | .00 |
| 1135 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 184.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 1136 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 270.60 | .00 |
| 1137 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 380,577.00 | .00 |
| 1138 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,750.00 | .00 |
| 1139 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 1140 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 163,508.60 | .00 |
| 1141 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 55,379.30 | .00 |
| 1142 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,089.30 | .00 |
| 1143 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,425.40 | .00 |
| 1144 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,845.40 | .00 |
| 1145 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,089.50 | .00 |
| 1146 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 1147 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 176,167.80 | .00 |
| 1148 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 1149 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,050.00 | .00 |
| 1150 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,750.00 | .00 |
| 1151 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,791.30 | .00 |
| 1152 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,112.50 | .00 |
| 1153 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 1154 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,148.50 | .00 |
| 1155 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,632.40 | .00 |
| 1156 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,183.90 | .00 |
| 1157 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 1158 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,022.70 | .00 |
| 1159 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 192.60 | .00 |
| 1160 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,958.70 | .00 |
| 1161 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 281.60 | .00 |
| 1162 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,575.00 | .00 |
| 1163 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 1164 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 1165 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,942.00 | .00 |
| 1166 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,291.60 | .00 |
| 1167 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,184.30 | .00 |
| 1168 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 794.00 | .00 |
| 1169 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.60 | .00 |
| 1170 | 5100 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 549.30 | .00 |
| 1171 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,816.50 | .00 |
| 1172 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 575.00 | .00 |
| 1173 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 614.20 | .00 |
| 1174 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,970.40 | .00 |
| 1175 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,946.10 | .00 |
| 1176 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 405.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------|--------------|
| 1177 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 347.40 | .00 |
| 1178 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 508.20 | .00 |
| 1179 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 84,830.40 |
| 1180 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,183,160.60 |
| 1181 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 1182 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 34,154.00 |
| 1183 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,064,856.10 |
| 1184 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 216,624.50 |
| 1185 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 160,733.50 |
| 1186 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,123.90 |
| 1187 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,954.40 |
| 1188 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,728.70 |
| 1189 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 39,400.00 |
| 1190 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,148.50 |
| 1191 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 243,485.50 |
| 1192 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 100,223.70 |
| 1193 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,550.00 |
| 1194 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,750.00 |
| 1195 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,250.00 |
| 1196 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 1197 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 100,273.30 |
| 1198 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 33,496.50 |
| 1199 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 33,393.90 |
| 1200 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,668.70 |
| 1201 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,777.60 |
| 1202 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,658.00 |
| 1203 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,197.80 |
| 1204 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,311.70 |
| 1205 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,921.40 |
| 1206 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,020.90 |
| 1207 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,275.00 |
| 1208 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,493.60 |
| 1209 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,100.00 |
| 1210 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,100.00 |
| 1211 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 355,731.40 |
| 1212 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,050.00 |
| 1213 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1214 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 81,078.10 |
| 1215 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 32,844.30 |
| 1216 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,370.60 |
| 1217 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,900.30 |
| 1218 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,873.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | |
| 1219 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,204.10 |
| 1220 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1221 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1222 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 134,783.80 |
| 1223 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,450.00 |
| 1224 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1225 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 61,173.50 |
| 1226 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 17,949.80 |
| 1227 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,318.50 |
| 1228 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,880.40 |
| 1229 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,570.70 |
| 1230 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,297.70 |
| 1231 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1232 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1233 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,500.00 |
| 1234 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1235 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1236 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1237 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1238 | 8221 | 092A00101 | 0105020501074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1239 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 69,289.10 |
| 1240 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1241 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1242 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,526.80 |
| 1243 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,986.80 |
| 1244 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,668.30 |
| 1245 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 584.40 |
| 1246 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 786.50 |
| 1247 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.20 |
| 1248 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1249 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,000.00 |
| 1250 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,124.90 |
| 1251 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,877.30 |
| 1252 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,135.00 |
| 1253 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 532.30 |
| 1254 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 251.80 |
| 1255 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 368.30 |
| 1256 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 47,988.00 |
| 1257 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 20,012.00 |
| 1258 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,777.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1259 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,544.80 |
| 1260 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 883.80 |
| 1261 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 418.00 |
| 1262 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 611.50 |
| 1263 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 40,339.50 |
| 1264 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 800.00 |
| 1265 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1266 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,715.50 |
| 1267 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,444.70 |
| 1268 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,039.90 |
| 1269 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 548.90 |
| 1270 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 476.40 |
| 1271 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 696.90 |
| 1272 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1273 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 175,616.60 |
| 1274 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,850.00 |
| 1275 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,400.00 |
| 1276 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 39,875.90 |
| 1277 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,997.00 |
| 1278 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,837.60 |
| 1279 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,363.10 |
| 1280 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,749.80 |
| 1281 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,559.80 |
| 1282 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| 1283 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 42,472.20 |
| 1284 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 1285 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.00 |
| 1286 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,322.80 |
| 1287 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,002.70 |
| 1288 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,711.90 |
| 1289 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 780.70 |
| 1290 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 437.60 |
| 1291 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 640.30 |
| 1292 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 99,328.50 |
| 1293 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,150.00 |
| 1294 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,125.00 |
| 1295 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 37,171.40 |
| 1296 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,992.10 |
| 1297 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,381.70 |
| 1298 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,518.10 |
| 1299 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,224.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| | | ISSEMYM | | | | | |
| 1300 | 8221 092A00137 0104010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,790.90 |
| 1301 | 8221 092A00137 0104010101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1302 | 8221 092A00137 0104010101034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1303 | 8221 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 65,163.10 |
| 1304 | 8221 092A00137 0108050101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1305 | 8221 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1306 | 8221 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,061.50 |
| 1307 | 8221 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,096.20 |
| 1308 | 8221 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,265.10 |
| 1309 | 8221 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,043.00 |
| 1310 | 8221 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 621.00 |
| 1311 | 8221 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 908.30 |
| 1312 | 8221 092A00137 0108050101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1313 | 8221 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 249,069.70 |
| 1314 | 8221 092A00155 0103050101044 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,575.00 |
| 1315 | 8221 092A00155 0103050101044 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 1316 | 8221 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 82,607.20 |
| 1317 | 8221 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,817.00 |
| 1318 | 8221 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,866.00 |
| 1319 | 8221 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,110.20 |
| 1320 | 8221 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,696.00 |
| 1321 | 8221 092A00155 0103050101044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,944.70 |
| 1322 | 8221 092A00155 0103050101044 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1323 | 8221 092A00155 0103050101044 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.00 |
| 1324 | 8221 092A01103 0108030101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 133,083.70 |
| 1325 | 8221 092A01103 0108030101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 700.00 |
| 1326 | 8221 092A01103 0108030101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,125.00 |
| 1327 | 8221 092A01103 0108030101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 83,155.40 |
| 1328 | 8221 092A01103 0108030101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,227.10 |
| 1329 | 8221 092A01103 0108030101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,266.20 |
| 1330 | 8221 092A01103 0108030101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,156.00 |
| 1331 | 8221 092A01103 0108030101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,682.30 |
| 1332 | 8221 092A01103 0108030101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,461.00 |
| 1333 | 8221 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 74,795.80 |
| 1334 | 8221 092A02102 0102040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1335 | 8221 092A02102 0102040101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1336 | 8221 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,986.70 |
| 1337 | 8221 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,645.30 |
| 1338 | 8221 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,672.70 |
| 1339 | 8221 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,097.80 |
| 1340 | 8221 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 669.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|-----------|
| 1341 | 8221 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 978.60 |
| 1342 | 8221 092A02102 0102040101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1343 | 8221 092B01100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1344 | 8221 092B01100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1345 | 8221 092B01100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1346 | 8221 092B01100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1347 | 8221 092B01100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1348 | 8221 092B01100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1349 | 8221 092B02100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1350 | 8221 092B02100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1351 | 8221 092B02100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1352 | 8221 092B02100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1353 | 8221 092B02100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1354 | 8221 092B02100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1355 | 8221 092B03100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 68,808.20 |
| 1356 | 8221 092B03100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1357 | 8221 092B03100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1358 | 8221 092B03100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1359 | 8221 092B03100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1360 | 8221 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1361 | 8221 092C01100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1362 | 8221 092C01100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1363 | 8221 092C01100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1364 | 8221 092C01100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1365 | 8221 092C01100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1366 | 8221 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1367 | 8221 092C02100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1368 | 8221 092C02100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1369 | 8221 092C02100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1370 | 8221 092C02100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1371 | 8221 092C02100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1372 | 8221 092C03100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1373 | 8221 092C03100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1374 | 8221 092C03100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1375 | 8221 092C03100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1376 | 8221 092C03100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1377 | 8221 092C03100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1378 | 8221 092C04100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1379 | 8221 092C04100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-----------|
| 1380 | 8221 092C04100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1381 | 8221 092C04100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1382 | 8221 092C04100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1383 | 8221 092C04100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1384 | 8221 092C05100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1385 | 8221 092C05100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1386 | 8221 092C05100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1387 | 8221 092C05100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1388 | 8221 092C05100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1389 | 8221 092C05100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1390 | 8221 092C06100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1391 | 8221 092C06100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1392 | 8221 092C06100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1393 | 8221 092C06100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1394 | 8221 092C06100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1395 | 8221 092C06100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1396 | 8221 092C07100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1397 | 8221 092C07100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1398 | 8221 092C07100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1399 | 8221 092C07100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1400 | 8221 092C07100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1401 | 8221 092C07100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1402 | 8221 092C08100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1403 | 8221 092C08100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1404 | 8221 092C08100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1405 | 8221 092C08100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1406 | 8221 092C08100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1407 | 8221 092C08100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1408 | 8221 092C09100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1409 | 8221 092C09100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1410 | 8221 092C09100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1411 | 8221 092C09100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1412 | 8221 092C09100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1413 | 8221 092C09100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1414 | 8221 092C10100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1415 | 8221 092C10100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1416 | 8221 092C10100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1417 | 8221 092C10100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|-----------|
| 1418 | 8221 092C10100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1419 | 8221 092C10100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1420 | 8221 092C11100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1421 | 8221 092C11100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1422 | 8221 092C11100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1423 | 8221 092C11100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1424 | 8221 092C11100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1425 | 8221 092C12100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1426 | 8221 092C12100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1427 | 8221 092C12100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1428 | 8221 092C12100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1429 | 8221 092C12100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1430 | 8221 092C12100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1431 | 8221 092C13100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1432 | 8221 092C13100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1433 | 8221 092C13100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1434 | 8221 092C13100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1435 | 8221 092C13100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1436 | 8221 092C13100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1437 | 8221 092C14100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1438 | 8221 092C14100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1439 | 8221 092C14100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1440 | 8221 092C14100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1441 | 8221 092C14100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1442 | 8221 092C14100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1443 | 8221 092C15100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1444 | 8221 092C15100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1445 | 8221 092C15100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1446 | 8221 092C15100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1447 | 8221 092C15100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1448 | 8221 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,376.90 |
| 1449 | 8221 092C16100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.30 |
| 1450 | 8221 092C16100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,318.80 |
| 1451 | 8221 092C16100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 328.80 |
| 1452 | 8221 092C16100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.50 |
| 1453 | 8221 092C16100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 227.50 |
| 1454 | 8221 092D00109 0108010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 82,726.20 |
| 1455 | 8221 092D00109 0108010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1456 | 8221 092D00109 0108010103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,089.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1457 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 40,441.10 |
| 1458 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,646.50 |
| 1459 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,383.40 |
| 1460 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,346.50 |
| 1461 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,106.50 |
| 1462 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,618.70 |
| 1463 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,100.00 |
| 1464 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 381,356.90 |
| 1465 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,825.00 |
| 1466 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,025.00 |
| 1467 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 108,907.20 |
| 1468 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 46,558.10 |
| 1469 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 34,544.90 |
| 1470 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,864.80 |
| 1471 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,073.80 |
| 1472 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,959.80 |
| 1473 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 56,200.00 |
| 1474 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 195.00 |
| 1475 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 348,825.50 |
| 1476 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,625.00 |
| 1477 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,450.00 |
| 1478 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 138,612.40 |
| 1479 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 47,243.00 |
| 1480 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 35,053.20 |
| 1481 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,601.40 |
| 1482 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,133.80 |
| 1483 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,047.50 |
| 1484 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,500.00 |
| 1485 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 1486 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 124,000.80 |
| 1487 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 1488 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,650.00 |
| 1489 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 29,920.00 |
| 1490 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,299.50 |
| 1491 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,352.00 |
| 1492 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,729.30 |
| 1493 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,338.90 |
| 1494 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,958.30 |
| 1495 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,100.00 |
| 1496 | 8221 | 092D00112 | 0204040101024 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1497 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 218,111.00 |
| 1498 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,700.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1499 | 8221 092D00114 0105020603014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,925.00 |
| 1500 | 8221 092D00114 0105020603014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 44,493.50 |
| 1501 | 8221 092D00114 0105020603014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,954.10 |
| 1502 | 8221 092D00114 0105020603014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,258.00 |
| 1503 | 8221 092D00114 0105020603014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,763.30 |
| 1504 | 8221 092D00114 0105020603014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,271.10 |
| 1505 | 8221 092D00114 0105020603014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,322.30 |
| 1506 | 8221 092D00114 0105020603014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 1507 | 8221 092D00114 0105020603014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 541.40 |
| 1508 | 8221 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 318,515.60 |
| 1509 | 8221 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,500.00 |
| 1510 | 8221 092D00144 0103090201014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,500.00 |
| 1511 | 8221 092D00144 0103090201014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,041.30 |
| 1512 | 8221 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 95,445.20 |
| 1513 | 8221 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 37,539.50 |
| 1514 | 8221 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,450.00 |
| 1515 | 8221 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,853.70 |
| 1516 | 8221 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,075.90 |
| 1517 | 8221 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,143.80 |
| 1518 | 8221 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 268.30 |
| 1519 | 8221 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,284.60 |
| 1520 | 8221 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 126.90 |
| 1521 | 8221 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,805.00 |
| 1522 | 8221 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 185.60 |
| 1523 | 8221 092D00144 0103090201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,000.00 |
| 1524 | 8221 092D00144 0103090201014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 130.90 |
| 1525 | 8221 092E00120 0105020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 85,012.00 |
| 1526 | 8221 092E00120 0105020102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,400.00 |
| 1527 | 8221 092E00120 0105020102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,325.00 |
| 1528 | 8221 092E00120 0105020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 41,299.90 |
| 1529 | 8221 092E00120 0105020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,178.70 |
| 1530 | 8221 092E00120 0105020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,778.50 |
| 1531 | 8221 092E00120 0105020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,503.50 |
| 1532 | 8221 092E00120 0105020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,153.00 |
| 1533 | 8221 092E00120 0105020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,687.00 |
| 1534 | 8221 092E00120 0105020102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1535 | 8221 092E00120 0105020601014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 303,724.10 |
| 1536 | 8221 092E00120 0105020601014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,225.00 |
| 1537 | 8221 092E00120 0105020601014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,679.40 |
| 1538 | 8221 092E00120 0105020601014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 84,117.30 |
| 1539 | 8221 092E00120 0105020601014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 40,703.70 |
| 1540 | 8221 092E00120 0105020601014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,201.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1541 | 8221 092E00120 0105020601014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,154.70 |
| 1542 | 8221 092E00120 0105020601014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,561.60 |
| 1543 | 8221 092E00120 0105020601014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,210.10 |
| 1544 | 8221 092E00120 0105020601014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 72,300.00 |
| 1545 | 8221 092E00120 0105020601014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,674.50 |
| 1546 | 8221 092E00120 0105020601024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 31,780.30 |
| 1547 | 8221 092E00120 0105020601024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 875.00 |
| 1548 | 8221 092E00120 0105020601024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,650.00 |
| 1549 | 8221 092E00120 0105020601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,956.40 |
| 1550 | 8221 092E00120 0105020601024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,289.70 |
| 1551 | 8221 092E00120 0105020601024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,183.00 |
| 1552 | 8221 092E00120 0105020601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 486.50 |
| 1553 | 8221 092E00120 0105020601024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.50 |
| 1554 | 8221 092E00120 0105020601024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 549.10 |
| 1555 | 8221 092E00120 0105020601024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,100.00 |
| 1556 | 8221 092E00120 0105020601024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1557 | 8221 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 275,807.30 |
| 1558 | 8221 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 929,113.60 |
| 1559 | 8221 092E00121 0105020602014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,625.00 |
| 1560 | 8221 092E00121 0105020602014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 44,625.00 |
| 1561 | 8221 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 530.70 |
| 1562 | 8221 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 283.00 |
| 1563 | 8221 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,012.50 |
| 1564 | 8221 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 144,802.60 |
| 1565 | 8221 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,825.00 |
| 1566 | 8221 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 51,294.80 |
| 1567 | 8221 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 86,756.80 |
| 1568 | 8221 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 168,480.40 |
| 1569 | 8221 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 36,321.40 |
| 1570 | 8221 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 114,067.30 |
| 1571 | 8221 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 26,950.20 |
| 1572 | 8221 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 84,637.00 |
| 1573 | 8221 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,770.20 |
| 1574 | 8221 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,847.40 |
| 1575 | 8221 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,178.00 |
| 1576 | 8221 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,981.90 |
| 1577 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,649.60 |
| 1578 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,601.40 |
| 1579 | 8221 092E00121 0105020602014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,600.00 |
| 1580 | 8221 092E00121 0105020602014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 127,900.00 |
| 1581 | 8221 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1582 | 8221 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,087.50 |
| 1583 | 8221 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 461,256.70 |
| 1584 | 8221 092E00137 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,325.00 |
| 1585 | 8221 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,569.90 |
| 1586 | 8221 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 231,994.20 |
| 1587 | 8221 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 65,967.50 |
| 1588 | 8221 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 48,947.10 |
| 1589 | 8221 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,727.70 |
| 1590 | 8221 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,772.00 |
| 1591 | 8221 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,444.00 |
| 1592 | 8221 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 57,400.00 |
| 1593 | 8221 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 782.00 |
| 1594 | 8221 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 998,571.10 |
| 1595 | 8221 092F00124 0202010105034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 43,975.00 |
| 1596 | 8221 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 212.20 |
| 1597 | 8221 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 44,950.00 |
| 1598 | 8221 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 256,250.90 |
| 1599 | 8221 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 125,189.30 |
| 1600 | 8221 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 92,890.20 |
| 1601 | 8221 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,471.70 |
| 1602 | 8221 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,955.10 |
| 1603 | 8221 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 16,024.40 |
| 1604 | 8221 092F00124 0202010105034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 93,900.00 |
| 1605 | 8221 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1606 | 8221 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 153,082.50 |
| 1607 | 8221 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,125.00 |
| 1608 | 8221 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,168.80 |
| 1609 | 8221 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 42,083.80 |
| 1610 | 8221 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,024.80 |
| 1611 | 8221 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,116.30 |
| 1612 | 8221 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,631.90 |
| 1613 | 8221 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,664.50 |
| 1614 | 8221 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,435.30 |
| 1615 | 8221 092F01123 0103080102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1616 | 8221 092F01123 0103080102014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 1617 | 8221 092F01123 0103080102024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 182,392.20 |
| 1618 | 8221 092F01123 0103080102024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,975.00 |
| 1619 | 8221 092F01123 0103080102024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,850.00 |
| 1620 | 8221 092F01123 0103080102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 45,009.70 |
| 1621 | 8221 092F01123 0103080102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,044.80 |
| 1622 | 8221 092F01123 0103080102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 17,098.80 |
| 1623 | 8221 092F01123 0103080102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,592.40 |
| 1624 | 8221 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,016.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | |
| 1625 | 8221 092F01123 0103080102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,950.10 |
| 1626 | 8221 092F01123 0103080102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,400.00 |
| 1627 | 8221 092F01123 0103080102024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.00 |
| 1628 | 8221 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 186,361.60 |
| 1629 | 8221 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,900.00 |
| 1630 | 8221 092F01123 0103080103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,450.00 |
| 1631 | 8221 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,220.00 |
| 1632 | 8221 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,726.80 |
| 1633 | 8221 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 16,862.80 |
| 1634 | 8221 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,993.50 |
| 1635 | 8221 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,988.40 |
| 1636 | 8221 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,909.10 |
| 1637 | 8221 092F01123 0103080103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,300.00 |
| 1638 | 8221 092F01123 0103080103024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |
| 1639 | 8221 092G00137 0201040102024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 71,674.20 |
| 1640 | 8221 092G00137 0201040102024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1641 | 8221 092G00137 0201040102024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,775.00 |
| 1642 | 8221 092G00137 0201040102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,361.30 |
| 1643 | 8221 092G00137 0201040102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,265.90 |
| 1644 | 8221 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,875.10 |
| 1645 | 8221 092G00137 0201040102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,041.20 |
| 1646 | 8221 092G00137 0201040102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 810.80 |
| 1647 | 8221 092G00137 0201040102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,186.00 |
| 1648 | 8221 092G00137 0201040102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,200.00 |
| 1649 | 8221 092G00137 0201040102024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1650 | 8221 092G00137 0201040103014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 51,905.70 |
| 1651 | 8221 092G00137 0201040103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1652 | 8221 092G00137 0201040103014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 1653 | 8221 092G00137 0201040103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,838.90 |
| 1654 | 8221 092G00137 0201040103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,839.30 |
| 1655 | 8221 092G00137 0201040103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,074.60 |
| 1656 | 8221 092G00137 0201040103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 580.10 |
| 1657 | 8221 092G00137 0201040103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 598.40 |
| 1658 | 8221 092G00137 0201040103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 875.30 |
| 1659 | 8221 092G00137 0201040103014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 1660 | 8221 092G00137 0201040103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 101,076.20 |
| 1661 | 8221 092G00137 0201040103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 725.00 |
| 1662 | 8221 092G00137 0201040103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 1663 | 8221 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,570.90 |
| 1664 | 8221 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,601.20 |
| 1665 | 8221 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,640.10 |
| 1666 | 8221 092G00137 0201040103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,164.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 1667 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 665.20 |
| 1668 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 973.10 |
| 1669 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1670 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 153,496.70 |
| 1671 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 1672 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,750.00 |
| 1673 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 37,883.50 |
| 1674 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,842.40 |
| 1675 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,754.80 |
| 1676 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,074.80 |
| 1677 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,386.10 |
| 1678 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,028.00 |
| 1679 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 1680 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 68,242.20 |
| 1681 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,375.00 |
| 1682 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,025.00 |
| 1683 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,121.00 |
| 1684 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,228.20 |
| 1685 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,363.10 |
| 1686 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 622.70 |
| 1687 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 632.60 |
| 1688 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 925.20 |
| 1689 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1690 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 31,234.50 |
| 1691 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1692 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 1693 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,174.80 |
| 1694 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,609.70 |
| 1695 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,420.10 |
| 1696 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 803.60 |
| 1697 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 403.40 |
| 1698 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 590.10 |
| 1699 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 71,025.20 |
| 1700 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,575.00 |
| 1701 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1702 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,388.40 |
| 1703 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,382.60 |
| 1704 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,477.40 |
| 1705 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 354.60 |
| 1706 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 646.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|--------------|
| 1707 | 8221 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 944.70 |
| 1708 | 8221 092H00126 0201010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,000.00 |
| 1709 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,542,097.50 |
| 1710 | 8221 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 121,625.00 |
| 1711 | 8221 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 768.50 |
| 1712 | 8221 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 70,522.00 |
| 1713 | 8221 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 243,359.40 |
| 1714 | 8221 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 183,004.80 |
| 1715 | 8221 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 135,782.80 |
| 1716 | 8221 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,315.00 |
| 1717 | 8221 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 16,013.90 |
| 1718 | 8221 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,421.50 |
| 1719 | 8221 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 355,600.00 |
| 1720 | 8221 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 288,728.50 |
| 1721 | 8221 092H00127 0202010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,650.00 |
| 1722 | 8221 092H00127 0202010103024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 313.80 |
| 1723 | 8221 092H00127 0202010103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,862.50 |
| 1724 | 8221 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 34,915.20 |
| 1725 | 8221 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 34,047.30 |
| 1726 | 8221 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,261.20 |
| 1727 | 8221 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 798.80 |
| 1728 | 8221 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,979.50 |
| 1729 | 8221 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,357.70 |
| 1730 | 8221 092H00127 0202010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 51,700.00 |
| 1731 | 8221 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 457,690.30 |
| 1732 | 8221 092H00127 0202040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,700.00 |
| 1733 | 8221 092H00127 0202040102014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 176.90 |
| 1734 | 8221 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,008.50 |
| 1735 | 8221 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75,370.00 |
| 1736 | 8221 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 54,700.90 |
| 1737 | 8221 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 40,587.10 |
| 1738 | 8221 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,720.70 |
| 1739 | 8221 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,786.20 |
| 1740 | 8221 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,002.40 |
| 1741 | 8221 092H00127 0202040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 65,400.00 |
| 1742 | 8221 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 650,008.80 |
| 1743 | 8221 092H00128 0202060103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 45,275.00 |
| 1744 | 8221 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 118.90 |
| 1745 | 8221 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 36,362.50 |
| 1746 | 8221 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 106,363.60 |
| 1747 | 8221 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 78,393.90 |
| 1748 | 8221 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 58,166.20 |
| 1749 | 8221 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,926.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1750 | 8221 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,861.10 |
| 1751 | 8221 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,035.00 |
| 1752 | 8221 092H00128 0202060103014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 167,300.00 |
| 1753 | 8221 092H00128 0202060103014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 1754 | 8221 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 82,091.80 |
| 1755 | 8221 092H00145 0202060103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,475.00 |
| 1756 | 8221 092H00145 0202060103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,650.00 |
| 1757 | 8221 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,618.30 |
| 1758 | 8221 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,777.10 |
| 1759 | 8221 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,254.50 |
| 1760 | 8221 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 741.70 |
| 1761 | 8221 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 855.80 |
| 1762 | 8221 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,251.70 |
| 1763 | 8221 092H00145 0202060103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,100.00 |
| 1764 | 8221 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 216,649.80 |
| 1765 | 8221 092I01112 0202020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,375.00 |
| 1766 | 8221 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,775.00 |
| 1767 | 8221 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 56,315.00 |
| 1768 | 8221 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 24,451.90 |
| 1769 | 8221 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,142.90 |
| 1770 | 8221 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,279.90 |
| 1771 | 8221 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,139.70 |
| 1772 | 8221 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,130.10 |
| 1773 | 8221 092I01112 0202020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,200.00 |
| 1774 | 8221 092I01112 0202020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,669.00 |
| 1775 | 8221 092I01112 0202020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 275.00 |
| 1776 | 8221 092I01112 0202020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,780.40 |
| 1777 | 8221 092I01112 0202020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,145.00 |
| 1778 | 8221 092I01112 0202020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,591.60 |
| 1779 | 8221 092I01112 0202020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 396.90 |
| 1780 | 8221 092I01112 0202020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 187.70 |
| 1781 | 8221 092I01112 0202020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 274.50 |
| 1782 | 8221 092I01143 0206080601024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 62,977.90 |
| 1783 | 8221 092I01143 0206080601024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 1784 | 8221 092I01143 0206080601024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 1785 | 8221 092I01143 0206080601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,609.70 |
| 1786 | 8221 092I01143 0206080601024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,537.90 |
| 1787 | 8221 092I01143 0206080601024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,109.20 |
| 1788 | 8221 092I01143 0206080601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,024.70 |
| 1789 | 8221 092I01143 0206080601024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 484.70 |
| 1790 | 8221 092I01143 0206080601024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 709.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1791 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,375.00 |
| 1792 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 1793 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 1794 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,650.00 |
| 1795 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,745.00 |
| 1796 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,294.80 |
| 1797 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 322.90 |
| 1798 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 152.70 |
| 1799 | 8221 | 092I01143 | 0206080601034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 223.40 |
| 1800 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 1801 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 1802 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 816.20 |
| 1803 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 1804 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 96.30 |
| 1805 | 8221 | 092I01143 | 0206080602024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 140.80 |
| 1806 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 119,841.80 |
| 1807 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 625.00 |
| 1808 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,300.00 |
| 1809 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,010.40 |
| 1810 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,346.70 |
| 1811 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,419.10 |
| 1812 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,770.80 |
| 1813 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 992.90 |
| 1814 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,452.40 |
| 1815 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,720.00 |
| 1816 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 1817 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 1818 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 1819 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,448.60 |
| 1820 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 407.00 |
| 1821 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 288.90 |
| 1822 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 422.40 |
| 1823 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 109,965.80 |
| 1824 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 1825 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1826 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,365.50 |
| 1827 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,120.10 |
| 1828 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,509.10 |
| 1829 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,169.30 |
| 1830 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 885.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-----------|
| 1831 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,295.40 |
| 1832 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 1833 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 48,289.20 |
| 1834 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,150.00 |
| 1835 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.00 |
| 1836 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,818.20 |
| 1837 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,556.60 |
| 1838 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,122.70 |
| 1839 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 451.70 |
| 1840 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 486.20 |
| 1841 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 711.10 |
| 1842 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,100.00 |
| 1843 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 41,639.70 |
| 1844 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 475.00 |
| 1845 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1846 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.90 |
| 1847 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,343.70 |
| 1848 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,222.90 |
| 1849 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 600.10 |
| 1850 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 380.10 |
| 1851 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 556.00 |
| 1852 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1853 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 42,196.70 |
| 1854 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1855 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 857.00 |
| 1856 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,438.90 |
| 1857 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,293.30 |
| 1858 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 821.20 |
| 1859 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 388.50 |
| 1860 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 568.20 |
| 1861 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 35,924.20 |
| 1862 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 225.00 |
| 1863 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,423.40 |
| 1864 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,068.20 |
| 1865 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,018.40 |
| 1866 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 409.40 |
| 1867 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 356.00 |
| 1868 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 520.80 |
| 1869 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 82,635.50 |
| 1870 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 550.00 |
| 1871 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1872 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,196.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1873 | 8221 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,838.10 |
| 1874 | 8221 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,589.80 |
| 1875 | 8221 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 691.50 |
| 1876 | 8221 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 423.40 |
| 1877 | 8221 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 619.30 |
| 1878 | 8221 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 163,080.10 |
| 1879 | 8221 092K00138 0103040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 1880 | 8221 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 1881 | 8221 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,103.20 |
| 1882 | 8221 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 16,655.90 |
| 1883 | 8221 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,357.90 |
| 1884 | 8221 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,114.80 |
| 1885 | 8221 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,457.40 |
| 1886 | 8221 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,132.20 |
| 1887 | 8221 092K00138 0103040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1888 | 8221 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 40,670.80 |
| 1889 | 8221 092K00139 0103040101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 475.00 |
| 1890 | 8221 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,614.10 |
| 1891 | 8221 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,697.60 |
| 1892 | 8221 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,743.60 |
| 1893 | 8221 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 152.90 |
| 1894 | 8221 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 323.50 |
| 1895 | 8221 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 473.30 |
| 1896 | 8221 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 203,969.80 |
| 1897 | 8221 092L00115 0105020201014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,875.00 |
| 1898 | 8221 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,750.00 |
| 1899 | 8221 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,055.80 |
| 1900 | 8221 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 21,446.20 |
| 1901 | 8221 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,913.00 |
| 1902 | 8221 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,246.80 |
| 1903 | 8221 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,876.70 |
| 1904 | 8221 092L00115 0105020201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,745.10 |
| 1905 | 8221 092L00115 0105020201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,400.00 |
| 1906 | 8221 092L00115 0105020201014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1907 | 8221 092L00115 0402010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 569,116.40 |
| 1908 | 8221 092L00115 0402010101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,875.00 |
| 1909 | 8221 092L00115 0402010101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,300.00 |
| 1910 | 8221 092L00115 0402010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 110,721.10 |
| 1911 | 8221 092L00115 0402010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 69,618.60 |
| 1912 | 8221 092L00115 0402010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 51,656.30 |
| 1913 | 8221 092L00115 0402010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,302.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1914 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,091.60 |
| 1915 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,910.90 |
| 1916 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 49,600.00 |
| 1917 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 974.50 |
| 1918 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 80,850.20 |
| 1919 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,250.00 |
| 1920 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 1921 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,822.80 |
| 1922 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,635.90 |
| 1923 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,891.80 |
| 1924 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 297.00 |
| 1925 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 930.80 |
| 1926 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,361.40 |
| 1927 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 52,200.00 |
| 1928 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 371.00 |
| 1929 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 49,966.50 |
| 1930 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 300.00 |
| 1931 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,134.30 |
| 1932 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,922.40 |
| 1933 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,168.40 |
| 1934 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 255.70 |
| 1935 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 374.10 |
| 1936 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 1937 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 36,170.00 |
| 1938 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 500.00 |
| 1939 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 1940 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,400.20 |
| 1941 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,635.20 |
| 1942 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,439.10 |
| 1943 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 536.70 |
| 1944 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 405.60 |
| 1945 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 593.30 |
| 1946 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 138,725.40 |
| 1947 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,025.00 |
| 1948 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,250.00 |
| 1949 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,525.40 |
| 1950 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,488.40 |
| 1951 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,492.00 |
| 1952 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75.80 |
| 1953 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,355.30 |
| 1954 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,982.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|---------|--|------------|
| 1955 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 15,700.00 |
| 1956 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 96,429.20 |
| 1957 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,175.00 |
| 1958 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,425.00 |
| 1959 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 56,709.10 |
| 1960 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 15,331.10 |
| 1961 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 11,375.80 |
| 1962 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,179.30 |
| 1963 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,341.40 |
| 1964 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,962.60 |
| 1965 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 5,100.00 |
| 1966 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 409,777.10 |
| 1967 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 9,425.00 |
| 1968 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 21,140.00 |
| 1969 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 118,132.20 |
| 1970 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 50,925.20 |
| 1971 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 37,786.20 |
| 1972 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 6,049.90 |
| 1973 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 4,456.30 |
| 1974 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 6,518.30 |
| 1975 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 71,800.00 |
| 1976 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 43,389.00 |
| 1977 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,075.00 |
| 1978 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,925.00 |
| 1979 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,492.10 |
| 1980 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 4,123.10 |
| 1981 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,059.30 |
| 1982 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 360.80 |
| 1983 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 527.70 |
| 1984 | 8221 | 092M00102 | 0108010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 1,000.00 |
| 1985 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 256,336.50 |
| 1986 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 113,109.90 |
| 1987 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 31,628.70 |
| 1988 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,300.00 |
| 1989 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 375.00 |
| 1990 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,225.00 |
| 1991 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 6,614.00 |
| 1992 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 9,675.00 |
| 1993 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 49,664.00 |
| 1994 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 41,345.00 |
| 1995 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 5,848.00 |
| 1996 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 28,140.50 |
| 1997 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 16,362.10 |
| 1998 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | | 3,816.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1999 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 20,879.80 |
| 2000 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 12,140.40 |
| 2001 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,831.80 |
| 2002 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,400.80 |
| 2003 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,979.00 |
| 2004 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,462.30 |
| 2005 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,431.80 |
| 2006 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 333.90 |
| 2007 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,602.30 |
| 2008 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,094.50 |
| 2009 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 488.50 |
| 2010 | 8221 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,200.00 |
| 2011 | 8221 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,100.00 |
| 2012 | 8221 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2013 | 8221 092M00108 0103090301014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 2014 | 8221 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 119,846.90 |
| 2015 | 8221 092N00131 0105020401014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,850.00 |
| 2016 | 8221 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,625.00 |
| 2017 | 8221 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,154.90 |
| 2018 | 8221 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,992.20 |
| 2019 | 8221 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,413.90 |
| 2020 | 8221 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,123.40 |
| 2021 | 8221 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 874.40 |
| 2022 | 8221 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,278.90 |
| 2023 | 8221 092N00131 0105020401014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,000.00 |
| 2024 | 8221 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,664.00 |
| 2025 | 8221 092N00131 0304020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 700.00 |
| 2026 | 8221 092N00131 0304020101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2027 | 8221 092N00131 0304020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,301.20 |
| 2028 | 8221 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,829.90 |
| 2029 | 8221 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,099.70 |
| 2030 | 8221 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 2031 | 8221 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 247.60 |
| 2032 | 8221 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 362.20 |
| 2033 | 8221 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 59,788.60 |
| 2034 | 8221 092N00131 0304020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,100.00 |
| 2035 | 8221 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,150.00 |
| 2036 | 8221 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,884.50 |
| 2037 | 8221 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,802.80 |
| 2038 | 8221 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,047.70 |
| 2039 | 8221 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 705.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 2040 | 8221 | 092N00131 | 0304020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 595.30 |
| 2041 | 8221 | 092N00131 | 0304020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 870.70 |
| 2042 | 8221 | 092N00131 | 0304020101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,200.00 |
| 2043 | 8221 | 092N00131 | 0304020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 155.00 |
| 2044 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,577.70 |
| 2045 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,500.00 |
| 2046 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 2047 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,656.20 |
| 2048 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,541.80 |
| 2049 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,111.90 |
| 2050 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 630.00 |
| 2051 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 484.90 |
| 2052 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 709.30 |
| 2053 | 8221 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2054 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 59,514.60 |
| 2055 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,025.00 |
| 2056 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 2057 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,676.10 |
| 2058 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,702.60 |
| 2059 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,715.40 |
| 2060 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 774.20 |
| 2061 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 673.90 |
| 2062 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 985.90 |
| 2063 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,100.00 |
| 2064 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 2065 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 102,550.40 |
| 2066 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,525.00 |
| 2067 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,325.00 |
| 2068 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,079.60 |
| 2069 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,741.20 |
| 2070 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,711.90 |
| 2071 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 632.40 |
| 2072 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,027.60 |
| 2073 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,503.00 |
| 2074 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 2075 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 448.50 |
| 2076 | 8221 | 092N00146 | 0202060103034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 2077 | 8221 | 092N00146 | 0202060103034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 2078 | 8221 | 092N00146 | 0202060103034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 816.20 |
| 2079 | 8221 | 092N00146 | 0202060103034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 96.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2080 | 8221 | 092N00146 | 0202060103034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 140.80 |
| 2081 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 241,698.40 |
| 2082 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,950.00 |
| 2083 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 758.60 |
| 2084 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,825.00 |
| 2085 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 47,319.50 |
| 2086 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 29,457.70 |
| 2087 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 21,856.90 |
| 2088 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,569.00 |
| 2089 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,578.00 |
| 2090 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,770.90 |
| 2091 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,700.00 |
| 2092 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 59,972.50 |
| 2093 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,475.00 |
| 2094 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 2095 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,039.20 |
| 2096 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,734.50 |
| 2097 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,254.90 |
| 2098 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 590.40 |
| 2099 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 501.70 |
| 2100 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 734.00 |
| 2101 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| 2102 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 128,011.40 |
| 2103 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 50,440.00 |
| 2104 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 29,599.30 |
| 2105 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,450.00 |
| 2106 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 950.00 |
| 2107 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2108 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.00 |
| 2109 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2110 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,900.00 |
| 2111 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,238.90 |
| 2112 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,864.80 |
| 2113 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,644.90 |
| 2114 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,213.80 |
| 2115 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,818.90 |
| 2116 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,876.00 |
| 2117 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,804.60 |
| 2118 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,317.40 |
| 2119 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,875.80 |
| 2120 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,794.60 |
| 2121 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 664.20 |
| 2122 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 148.40 |
| 2123 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,156.30 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | |
| 2124 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 339.20 |
| 2125 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 508.90 |
| 2126 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,691.40 |
| 2127 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 496.10 |
| 2128 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 745.00 |
| 2129 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 2130 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2131 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 2132 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 638,945.70 |
| 2133 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 29,825.00 |
| 2134 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 944.90 |
| 2135 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 27,000.00 |
| 2136 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 130,781.50 |
| 2137 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 74,200.20 |
| 2138 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 55,056.00 |
| 2139 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,002.20 |
| 2140 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,493.20 |
| 2141 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,497.40 |
| 2142 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 72,100.00 |
| 2143 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 819.50 |
| 2144 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 36,653.90 |
| 2145 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,800.00 |
| 2146 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,675.00 |
| 2147 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,939.90 |
| 2148 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,398.80 |
| 2149 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,263.70 |
| 2150 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 343.80 |
| 2151 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 385.00 |
| 2152 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 562.90 |
| 2153 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,100.00 |
| 2154 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 190,832.10 |
| 2155 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 226,224.70 |
| 2156 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 362,246.00 |
| 2157 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,425.00 |
| 2158 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,300.00 |
| 2159 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,275.00 |
| 2160 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 2161 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 19,950.00 |
| 2162 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 18,196.80 |
| 2163 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 53,633.60 |
| 2164 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 37,178.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2165 | 8221 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 52,963.90 |
| 2166 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,825.70 |
| 2167 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 29,466.50 |
| 2168 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 41,112.10 |
| 2169 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 16,936.10 |
| 2170 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 21,864.20 |
| 2171 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 30,504.00 |
| 2172 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,820.50 |
| 2173 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,065.60 |
| 2174 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,275.70 |
| 2175 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,997.00 |
| 2176 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,597.40 |
| 2177 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,578.70 |
| 2178 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,921.70 |
| 2179 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,771.70 |
| 2180 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,262.10 |
| 2181 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 2182 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 45,500.00 |
| 2183 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77,700.00 |
| 2184 | 8221 092O00150 0204020101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 77.50 |
| 2185 | 8221 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 182,860.50 |
| 2186 | 8221 092O00150 0204020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,900.00 |
| 2187 | 8221 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,500.00 |
| 2188 | 8221 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,074.20 |
| 2189 | 8221 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 21,020.10 |
| 2190 | 8221 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,597.40 |
| 2191 | 8221 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,279.80 |
| 2192 | 8221 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,839.50 |
| 2193 | 8221 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,690.10 |
| 2194 | 8221 092O00150 0204020101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| 2195 | 8221 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 107,696.50 |
| 2196 | 8221 092Q00104 0107010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,325.00 |
| 2197 | 8221 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,064.00 |
| 2198 | 8221 092Q00104 0107010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 80,268.80 |
| 2199 | 8221 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,682.10 |
| 2200 | 8221 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,152.00 |
| 2201 | 8221 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,513.60 |
| 2202 | 8221 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,197.00 |
| 2203 | 8221 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,751.30 |
| 2204 | 8221 092Q00104 0107010101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2205 | 8221 092Q00104 0107010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 68,175.90 |
| 2206 | 8221 092Q00104 0107010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 2207 | 8221 092Q00104 0107010101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2208 | 8221 092Q00104 0107010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,141.50 |
| 2209 | 8221 092Q00104 0107010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,729.90 |
| 2210 | 8221 092Q00104 0107010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,993.60 |
| 2211 | 8221 092Q00104 0107010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 913.90 |
| 2212 | 8221 092Q00104 0107010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 588.90 |
| 2213 | 8221 092Q00104 0107010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 861.60 |
| 2214 | 8221 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 62,266.10 |
| 2215 | 8221 092Q00104 0107010101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 2216 | 8221 092Q00104 0107010101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,814.00 |
| 2217 | 8221 092Q00104 0107010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,254.80 |
| 2218 | 8221 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 8,234.00 |
| 2219 | 8221 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,109.40 |
| 2220 | 8221 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,365.30 |
| 2221 | 8221 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 720.50 |
| 2222 | 8221 092Q00104 0107010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,054.10 |
| 2223 | 8221 092Q00104 0107010101034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 2224 | 8221 092Q00104 0107010101074 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 28,013.00 |
| 2225 | 8221 092Q00104 0107010101074 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 300.00 |
| 2226 | 8221 092Q00104 0107010101074 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2227 | 8221 092Q00104 0107010101074 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,233.10 |
| 2228 | 8221 092Q00104 0107010101074 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,462.20 |
| 2229 | 8221 092Q00104 0107010101074 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,568.90 |
| 2230 | 8221 092Q00104 0107010101074 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 640.40 |
| 2231 | 8221 092Q00104 0107010101074 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 302.90 |
| 2232 | 8221 092Q00104 0107010101074 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 443.20 |
| 2233 | 8221 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 740,498.30 |
| 2234 | 8221 092Q00104 0107040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 47,850.00 |
| 2235 | 8221 092Q00104 0107040101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,344.00 |
| 2236 | 8221 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 291,550.50 |
| 2237 | 8221 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 105,183.10 |
| 2238 | 8221 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 78,046.30 |
| 2239 | 8221 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,795.80 |
| 2240 | 8221 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,210.20 |
| 2241 | 8221 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,467.80 |
| 2242 | 8221 092Q00104 0107040101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 2243 | 8221 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 195,524.20 |
| 2244 | 8221 092Q00105 0107020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,750.00 |
| 2245 | 8221 092Q00105 0107020101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 343.90 |
| 2246 | 8221 092Q00105 0107020101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,724.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2247 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 47,710.80 |
| 2248 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,568.60 |
| 2249 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 17,487.20 |
| 2250 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,447.40 |
| 2251 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,062.40 |
| 2252 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,016.90 |
| 2253 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,400.00 |
| 2254 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 948.50 |
| 2255 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 58,986.60 |
| 2256 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 300.00 |
| 2257 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,939.00 |
| 2258 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 14,581.10 |
| 2259 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,650.70 |
| 2260 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 5,676.70 |
| 2261 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 553.40 |
| 2262 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 669.70 |
| 2263 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 979.40 |
| 2264 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 2265 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 2266 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 816.20 |
| 2267 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 2268 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 96.30 |
| 2269 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 140.80 |
| 2270 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 111,371.70 |
| 2271 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,125.00 |
| 2272 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,628.00 |
| 2273 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 25,151.90 |
| 2274 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,841.10 |
| 2275 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 10,269.60 |
| 2276 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,264.90 |
| 2277 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,211.70 |
| 2278 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,771.90 |
| 2279 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 900.00 |
| 2280 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 13,025.00 |
| 2281 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2282 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,735.30 |
| 2283 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,113.50 |
| 2284 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,568.20 |
| 2285 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 391.00 |
| 2286 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 184.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2287 | 8221 092Q00105 0107020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 270.60 |
| 2288 | 8221 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 380,577.00 |
| 2289 | 8221 092Q00106 0107020103034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 15,750.00 |
| 2290 | 8221 092Q00106 0107020103034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 2291 | 8221 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 163,508.60 |
| 2292 | 8221 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 55,379.30 |
| 2293 | 8221 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 41,089.30 |
| 2294 | 8221 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,425.40 |
| 2295 | 8221 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,845.40 |
| 2296 | 8221 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 7,089.50 |
| 2297 | 8221 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,400.00 |
| 2298 | 8221 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 176,167.80 |
| 2299 | 8221 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 22,000.00 |
| 2300 | 8221 092Q00154 0107010102034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,050.00 |
| 2301 | 8221 092Q00154 0107010102034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 9,750.00 |
| 2302 | 8221 092Q00154 0107010102034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 44,791.30 |
| 2303 | 8221 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 23,112.50 |
| 2304 | 8221 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 2305 | 8221 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 17,148.50 |
| 2306 | 8221 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,632.40 |
| 2307 | 8221 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,183.90 |
| 2308 | 8221 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 203.50 |
| 2309 | 8221 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,022.70 |
| 2310 | 8221 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 192.60 |
| 2311 | 8221 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,958.70 |
| 2312 | 8221 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 281.60 |
| 2313 | 8221 092Q00154 0107010102044 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 41,575.00 |
| 2314 | 8221 092Q00154 0107010102044 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 2315 | 8221 092Q00154 0107010102044 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.00 |
| 2316 | 8221 092Q00154 0107010102044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 6,942.00 |
| 2317 | 8221 092Q00154 0107010102044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 4,291.60 |
| 2318 | 8221 092Q00154 0107010102044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,184.30 |
| 2319 | 8221 092Q00154 0107010102044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 794.00 |
| 2320 | 8221 092Q00154 0107010102044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 375.60 |
| 2321 | 8221 092Q00154 0107010102044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 549.30 |
| 2322 | 8221 092Q00154 0305010101054 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 72,816.50 |
| 2323 | 8221 092Q00154 0305010101054 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 575.00 |
| 2324 | 8221 092Q00154 0305010101054 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 614.20 |
| 2325 | 8221 092Q00154 0305010101054 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 3,970.40 |
| 2326 | 8221 092Q00154 0305010101054 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 2,946.10 |
| 2327 | 8221 092Q00154 0305010101054 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 405.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------|
| 2328 | 8221 092Q00154 0305010101054 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 347.40 |
| 2329 | 8221 092Q00154 0305010101054 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | .00 | 508.20 |
| 2330 | 8271 092A00100 0103010101014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,830.40 | .00 |
| 2331 | 8271 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,183,160.60 | .00 |
| 2332 | 8271 092A00100 0103010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| 2333 | 8271 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,154.00 | .00 |
| 2334 | 8271 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,064,856.10 | .00 |
| 2335 | 8271 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 216,624.50 | .00 |
| 2336 | 8271 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 160,733.50 | .00 |
| 2337 | 8271 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,123.90 | .00 |
| 2338 | 8271 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,954.40 | .00 |
| 2339 | 8271 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,728.70 | .00 |
| 2340 | 8271 092A00100 0103010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 39,400.00 | .00 |
| 2341 | 8271 092A00100 0103010101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,148.50 | .00 |
| 2342 | 8271 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 243,485.50 | .00 |
| 2343 | 8271 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100,223.70 | .00 |
| 2344 | 8271 092A00100 0103010102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,550.00 | .00 |
| 2345 | 8271 092A00100 0103010102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,750.00 | .00 |
| 2346 | 8271 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,250.00 | .00 |
| 2347 | 8271 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 2348 | 8271 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100,273.30 | .00 |
| 2349 | 8271 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 33,496.50 | .00 |
| 2350 | 8271 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 33,393.90 | .00 |
| 2351 | 8271 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,668.70 | .00 |
| 2352 | 8271 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,777.60 | .00 |
| 2353 | 8271 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,658.00 | .00 |
| 2354 | 8271 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,197.80 | .00 |
| 2355 | 8271 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,311.70 | .00 |
| 2356 | 8271 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,921.40 | .00 |
| 2357 | 8271 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,020.90 | .00 |
| 2358 | 8271 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,275.00 | .00 |
| 2359 | 8271 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,493.60 | .00 |
| 2360 | 8271 092A00100 0103010102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,100.00 | .00 |
| 2361 | 8271 092A00100 0103010102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 2362 | 8271 092A00100 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 355,731.40 | .00 |
| 2363 | 8271 092A00100 0103040101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,050.00 | .00 |
| 2364 | 8271 092A00100 0103040101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2365 | 8271 092A00100 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 81,078.10 | .00 |
| 2366 | 8271 092A00100 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 32,844.30 | .00 |
| 2367 | 8271 092A00100 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,370.60 | .00 |
| 2368 | 8271 092A00100 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,900.30 | .00 |
| 2369 | 8271 092A00100 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,873.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | |
| 2370 | 8271 | 092A00100 | 0103040101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,204.10 | .00 |
| 2371 | 8271 | 092A00100 | 0103040101024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2372 | 8271 | 092A00100 | 0103040101024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2373 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 134,783.80 | .00 |
| 2374 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 2375 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 2376 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 61,173.50 | .00 |
| 2377 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,949.80 | .00 |
| 2378 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,318.50 | .00 |
| 2379 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,880.40 | .00 |
| 2380 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,570.70 | .00 |
| 2381 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,297.70 | .00 |
| 2382 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2383 | 8271 | 092A00101 | 0103090401014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2384 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,500.00 | .00 |
| 2385 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2386 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2387 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2388 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2389 | 8271 | 092A00101 | 0105020501074 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2390 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 69,289.10 | .00 |
| 2391 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 2392 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2393 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,526.80 | .00 |
| 2394 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,986.80 | .00 |
| 2395 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,668.30 | .00 |
| 2396 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 584.40 | .00 |
| 2397 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 786.50 | .00 |
| 2398 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.20 | .00 |
| 2399 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2400 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 2401 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,124.90 | .00 |
| 2402 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,877.30 | .00 |
| 2403 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,135.00 | .00 |
| 2404 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 532.30 | .00 |
| 2405 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 251.80 | .00 |
| 2406 | 8271 | 092A00101 | 0105020604024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 368.30 | .00 |
| 2407 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,988.00 | .00 |
| 2408 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 20,012.00 | .00 |
| 2409 | 8271 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,777.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2410 | 8271 092A00102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,544.80 | .00 |
| 2411 | 8271 092A00102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 883.80 | .00 |
| 2412 | 8271 092A00102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 418.00 | .00 |
| 2413 | 8271 092A00102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 611.50 | .00 |
| 2414 | 8271 092A00122 0108020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,339.50 | .00 |
| 2415 | 8271 092A00122 0108020102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 800.00 | .00 |
| 2416 | 8271 092A00122 0108020102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2417 | 8271 092A00122 0108020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,715.50 | .00 |
| 2418 | 8271 092A00122 0108020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,444.70 | .00 |
| 2419 | 8271 092A00122 0108020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,039.90 | .00 |
| 2420 | 8271 092A00122 0108020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 548.90 | .00 |
| 2421 | 8271 092A00122 0108020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 476.40 | .00 |
| 2422 | 8271 092A00122 0108020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 696.90 | .00 |
| 2423 | 8271 092A00122 0108020102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2424 | 8271 092A00122 0108020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 175,616.60 | .00 |
| 2425 | 8271 092A00122 0108020102024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,850.00 | .00 |
| 2426 | 8271 092A00122 0108020102024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,400.00 | .00 |
| 2427 | 8271 092A00122 0108020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 39,875.90 | .00 |
| 2428 | 8271 092A00122 0108020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,997.00 | .00 |
| 2429 | 8271 092A00122 0108020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,837.60 | .00 |
| 2430 | 8271 092A00122 0108020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,363.10 | .00 |
| 2431 | 8271 092A00122 0108020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,749.80 | .00 |
| 2432 | 8271 092A00122 0108020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,559.80 | .00 |
| 2433 | 8271 092A00122 0108020102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 2434 | 8271 092A00122 0108040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,472.20 | .00 |
| 2435 | 8271 092A00122 0108040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 400.00 | .00 |
| 2436 | 8271 092A00122 0108040101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 2437 | 8271 092A00122 0108040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,322.80 | .00 |
| 2438 | 8271 092A00122 0108040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,002.70 | .00 |
| 2439 | 8271 092A00122 0108040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,711.90 | .00 |
| 2440 | 8271 092A00122 0108040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 780.70 | .00 |
| 2441 | 8271 092A00122 0108040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 437.60 | .00 |
| 2442 | 8271 092A00122 0108040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 640.30 | .00 |
| 2443 | 8271 092A00137 0104010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 99,328.50 | .00 |
| 2444 | 8271 092A00137 0104010101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,150.00 | .00 |
| 2445 | 8271 092A00137 0104010101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 2446 | 8271 092A00137 0104010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,171.40 | .00 |
| 2447 | 8271 092A00137 0104010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,992.10 | .00 |
| 2448 | 8271 092A00137 0104010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,381.70 | .00 |
| 2449 | 8271 092A00137 0104010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,518.10 | .00 |
| 2450 | 8271 092A00137 0104010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,224.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| ISSEMYM | | | | | | | |
| 2451 | 8271 092A00137 0104010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,790.90 | .00 |
| 2452 | 8271 092A00137 0104010101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2453 | 8271 092A00137 0104010101034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2454 | 8271 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,163.10 | .00 |
| 2455 | 8271 092A00137 0108050101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2456 | 8271 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 2457 | 8271 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,061.50 | .00 |
| 2458 | 8271 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,096.20 | .00 |
| 2459 | 8271 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,265.10 | .00 |
| 2460 | 8271 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,043.00 | .00 |
| 2461 | 8271 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 621.00 | .00 |
| 2462 | 8271 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 908.30 | .00 |
| 2463 | 8271 092A00137 0108050101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2464 | 8271 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 249,069.70 | .00 |
| 2465 | 8271 092A00155 0103050101044 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,575.00 | .00 |
| 2466 | 8271 092A00155 0103050101044 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 2467 | 8271 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,607.20 | .00 |
| 2468 | 8271 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,817.00 | .00 |
| 2469 | 8271 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,866.00 | .00 |
| 2470 | 8271 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,110.20 | .00 |
| 2471 | 8271 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,696.00 | .00 |
| 2472 | 8271 092A00155 0103050101044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,944.70 | .00 |
| 2473 | 8271 092A00155 0103050101044 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2474 | 8271 092A00155 0103050101044 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 2475 | 8271 092A01103 0108030101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 133,083.70 | .00 |
| 2476 | 8271 092A01103 0108030101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 2477 | 8271 092A01103 0108030101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 2478 | 8271 092A01103 0108030101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 83,155.40 | .00 |
| 2479 | 8271 092A01103 0108030101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,227.10 | .00 |
| 2480 | 8271 092A01103 0108030101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,266.20 | .00 |
| 2481 | 8271 092A01103 0108030101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,156.00 | .00 |
| 2482 | 8271 092A01103 0108030101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,682.30 | .00 |
| 2483 | 8271 092A01103 0108030101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,461.00 | .00 |
| 2484 | 8271 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 74,795.80 | .00 |
| 2485 | 8271 092A02102 0102040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 2486 | 8271 092A02102 0102040101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2487 | 8271 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,986.70 | .00 |
| 2488 | 8271 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,645.30 | .00 |
| 2489 | 8271 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,672.70 | .00 |
| 2490 | 8271 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,097.80 | .00 |
| 2491 | 8271 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 669.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2492 | 8271 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 978.60 | .00 |
| 2493 | 8271 092A02102 0102040101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2494 | 8271 092B01100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2495 | 8271 092B01100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2496 | 8271 092B01100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2497 | 8271 092B01100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2498 | 8271 092B01100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2499 | 8271 092B01100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2500 | 8271 092B02100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2501 | 8271 092B02100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2502 | 8271 092B02100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2503 | 8271 092B02100 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2504 | 8271 092B02100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2505 | 8271 092B02100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2506 | 8271 092B03100 0103040102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,808.20 | .00 |
| 2507 | 8271 092B03100 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2508 | 8271 092B03100 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2509 | 8271 092B03100 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2510 | 8271 092B03100 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2511 | 8271 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2512 | 8271 092C01100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2513 | 8271 092C01100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2514 | 8271 092C01100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2515 | 8271 092C01100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2516 | 8271 092C01100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2517 | 8271 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2518 | 8271 092C02100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2519 | 8271 092C02100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2520 | 8271 092C02100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2521 | 8271 092C02100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2522 | 8271 092C02100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2523 | 8271 092C03100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2524 | 8271 092C03100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2525 | 8271 092C03100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2526 | 8271 092C03100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2527 | 8271 092C03100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2528 | 8271 092C03100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2529 | 8271 092C04100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2530 | 8271 092C04100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2531 | 8271 | 092C04100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2532 | 8271 | 092C04100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2533 | 8271 | 092C04100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2534 | 8271 | 092C04100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2535 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2536 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2537 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2538 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2539 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2540 | 8271 | 092C05100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2541 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2542 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2543 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2544 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2545 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2546 | 8271 | 092C06100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2547 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2548 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2549 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2550 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2551 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2552 | 8271 | 092C07100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2553 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2554 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2555 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2556 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2557 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2558 | 8271 | 092C08100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2559 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2560 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2561 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2562 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2563 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2564 | 8271 | 092C09100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2565 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2566 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2567 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2568 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2569 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2570 | 8271 | 092C10100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2571 | 8271 | 092C11100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2572 | 8271 | 092C11100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2573 | 8271 | 092C11100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2574 | 8271 | 092C11100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2575 | 8271 | 092C11100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2576 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2577 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2578 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2579 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2580 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2581 | 8271 | 092C12100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2582 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2583 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2584 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2585 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2586 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2587 | 8271 | 092C13100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2588 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2589 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2590 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2591 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2592 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2593 | 8271 | 092C14100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2594 | 8271 | 092C15100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2595 | 8271 | 092C15100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2596 | 8271 | 092C15100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2597 | 8271 | 092C15100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2598 | 8271 | 092C15100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2599 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1111 | 000 | DIETAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,376.90 | .00 |
| 2600 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,777.30 | .00 |
| 2601 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,318.80 | .00 |
| 2602 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 328.80 | .00 |
| 2603 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.50 | .00 |
| 2604 | 8271 | 092C16100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 227.50 | .00 |
| 2605 | 8271 | 092D00109 | 0108010103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,726.20 | .00 |
| 2606 | 8271 | 092D00109 | 0108010103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 2607 | 8271 | 092D00109 | 0108010103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,089.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2608 | 8271 092D00109 0108010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,441.10 | .00 |
| 2609 | 8271 092D00109 0108010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,646.50 | .00 |
| 2610 | 8271 092D00109 0108010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,383.40 | .00 |
| 2611 | 8271 092D00109 0108010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,346.50 | .00 |
| 2612 | 8271 092D00109 0108010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,106.50 | .00 |
| 2613 | 8271 092D00109 0108010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,618.70 | .00 |
| 2614 | 8271 092D00109 0108010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 2615 | 8271 092D00112 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 381,356.90 | .00 |
| 2616 | 8271 092D00112 0103010102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,825.00 | .00 |
| 2617 | 8271 092D00112 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,025.00 | .00 |
| 2618 | 8271 092D00112 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 108,907.20 | .00 |
| 2619 | 8271 092D00112 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 46,558.10 | .00 |
| 2620 | 8271 092D00112 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,544.90 | .00 |
| 2621 | 8271 092D00112 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,864.80 | .00 |
| 2622 | 8271 092D00112 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,073.80 | .00 |
| 2623 | 8271 092D00112 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,959.80 | .00 |
| 2624 | 8271 092D00112 0103010102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,200.00 | .00 |
| 2625 | 8271 092D00112 0103010102014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 195.00 | .00 |
| 2626 | 8271 092D00112 0103020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 348,825.50 | .00 |
| 2627 | 8271 092D00112 0103020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,625.00 | .00 |
| 2628 | 8271 092D00112 0103020101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,450.00 | .00 |
| 2629 | 8271 092D00112 0103020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 138,612.40 | .00 |
| 2630 | 8271 092D00112 0103020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,243.00 | .00 |
| 2631 | 8271 092D00112 0103020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 35,053.20 | .00 |
| 2632 | 8271 092D00112 0103020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,601.40 | .00 |
| 2633 | 8271 092D00112 0103020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,133.80 | .00 |
| 2634 | 8271 092D00112 0103020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,047.50 | .00 |
| 2635 | 8271 092D00112 0103020101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,500.00 | .00 |
| 2636 | 8271 092D00112 0103020101034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 2637 | 8271 092D00112 0204040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 124,000.80 | .00 |
| 2638 | 8271 092D00112 0204040101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 2639 | 8271 092D00112 0204040101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 2640 | 8271 092D00112 0204040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,920.00 | .00 |
| 2641 | 8271 092D00112 0204040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,299.50 | .00 |
| 2642 | 8271 092D00112 0204040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,352.00 | .00 |
| 2643 | 8271 092D00112 0204040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,729.30 | .00 |
| 2644 | 8271 092D00112 0204040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,338.90 | .00 |
| 2645 | 8271 092D00112 0204040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,958.30 | .00 |
| 2646 | 8271 092D00112 0204040101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 2647 | 8271 092D00112 0204040101024 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2648 | 8271 092D00114 0105020603014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 218,111.00 | .00 |
| 2649 | 8271 092D00114 0105020603014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,700.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2650 | 8271 092D00114 0105020603014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,925.00 | .00 |
| 2651 | 8271 092D00114 0105020603014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,493.50 | .00 |
| 2652 | 8271 092D00114 0105020603014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,954.10 | .00 |
| 2653 | 8271 092D00114 0105020603014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,258.00 | .00 |
| 2654 | 8271 092D00114 0105020603014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,763.30 | .00 |
| 2655 | 8271 092D00114 0105020603014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,271.10 | .00 |
| 2656 | 8271 092D00114 0105020603014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,322.30 | .00 |
| 2657 | 8271 092D00114 0105020603014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 2658 | 8271 092D00114 0105020603014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 541.40 | .00 |
| 2659 | 8271 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 318,515.60 | .00 |
| 2660 | 8271 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,500.00 | .00 |
| 2661 | 8271 092D00144 0103090201014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,500.00 | .00 |
| 2662 | 8271 092D00144 0103090201014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,041.30 | .00 |
| 2663 | 8271 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 95,445.20 | .00 |
| 2664 | 8271 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,539.50 | .00 |
| 2665 | 8271 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,450.00 | .00 |
| 2666 | 8271 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,853.70 | .00 |
| 2667 | 8271 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,075.90 | .00 |
| 2668 | 8271 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,143.80 | .00 |
| 2669 | 8271 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 268.30 | .00 |
| 2670 | 8271 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,284.60 | .00 |
| 2671 | 8271 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 126.90 | .00 |
| 2672 | 8271 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,805.00 | .00 |
| 2673 | 8271 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 185.60 | .00 |
| 2674 | 8271 092D00144 0103090201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 2675 | 8271 092D00144 0103090201014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 130.90 | .00 |
| 2676 | 8271 092E00120 0105020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 85,012.00 | .00 |
| 2677 | 8271 092E00120 0105020102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,400.00 | .00 |
| 2678 | 8271 092E00120 0105020102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,325.00 | .00 |
| 2679 | 8271 092E00120 0105020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,299.90 | .00 |
| 2680 | 8271 092E00120 0105020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,178.70 | .00 |
| 2681 | 8271 092E00120 0105020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,778.50 | .00 |
| 2682 | 8271 092E00120 0105020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,503.50 | .00 |
| 2683 | 8271 092E00120 0105020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,153.00 | .00 |
| 2684 | 8271 092E00120 0105020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,687.00 | .00 |
| 2685 | 8271 092E00120 0105020102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2686 | 8271 092E00120 0105020601014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 303,724.10 | .00 |
| 2687 | 8271 092E00120 0105020601014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,225.00 | .00 |
| 2688 | 8271 092E00120 0105020601014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,679.40 | .00 |
| 2689 | 8271 092E00120 0105020601014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,117.30 | .00 |
| 2690 | 8271 092E00120 0105020601014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,703.70 | .00 |
| 2691 | 8271 092E00120 0105020601014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,201.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2692 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,154.70 | .00 |
| 2693 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,561.60 | .00 |
| 2694 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,210.10 | .00 |
| 2695 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,300.00 | .00 |
| 2696 | 8271 | 092E00120 | 0105020601014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,674.50 | .00 |
| 2697 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,780.30 | .00 |
| 2698 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 875.00 | .00 |
| 2699 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,650.00 | .00 |
| 2700 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,956.40 | .00 |
| 2701 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,289.70 | .00 |
| 2702 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,183.00 | .00 |
| 2703 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 486.50 | .00 |
| 2704 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.50 | .00 |
| 2705 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 549.10 | .00 |
| 2706 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 2707 | 8271 | 092E00120 | 0105020601024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2708 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 275,807.30 | .00 |
| 2709 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 929,113.60 | .00 |
| 2710 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,625.00 | .00 |
| 2711 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,625.00 | .00 |
| 2712 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 530.70 | .00 |
| 2713 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 283.00 | .00 |
| 2714 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,012.50 | .00 |
| 2715 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 144,802.60 | .00 |
| 2716 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,825.00 | .00 |
| 2717 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,294.80 | .00 |
| 2718 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 86,756.80 | .00 |
| 2719 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 168,480.40 | .00 |
| 2720 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,321.40 | .00 |
| 2721 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 114,067.30 | .00 |
| 2722 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 26,950.20 | .00 |
| 2723 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 84,637.00 | .00 |
| 2724 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,770.20 | .00 |
| 2725 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,847.40 | .00 |
| 2726 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,178.00 | .00 |
| 2727 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,981.90 | .00 |
| 2728 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,649.60 | .00 |
| 2729 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,601.40 | .00 |
| 2730 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,600.00 | .00 |
| 2731 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 127,900.00 | .00 |
| 2732 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2733 | 8271 092E00121 0105020602014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,087.50 | .00 |
| 2734 | 8271 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 461,256.70 | .00 |
| 2735 | 8271 092E00137 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,325.00 | .00 |
| 2736 | 8271 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,569.90 | .00 |
| 2737 | 8271 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 231,994.20 | .00 |
| 2738 | 8271 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,967.50 | .00 |
| 2739 | 8271 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 48,947.10 | .00 |
| 2740 | 8271 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,727.70 | .00 |
| 2741 | 8271 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,772.00 | .00 |
| 2742 | 8271 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,444.00 | .00 |
| 2743 | 8271 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 57,400.00 | .00 |
| 2744 | 8271 092E00137 0105020604014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 2745 | 8271 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 998,571.10 | .00 |
| 2746 | 8271 092F00124 0202010105034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 43,975.00 | .00 |
| 2747 | 8271 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 212.20 | .00 |
| 2748 | 8271 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,950.00 | .00 |
| 2749 | 8271 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 256,250.90 | .00 |
| 2750 | 8271 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 125,189.30 | .00 |
| 2751 | 8271 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 92,890.20 | .00 |
| 2752 | 8271 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,471.70 | .00 |
| 2753 | 8271 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,955.10 | .00 |
| 2754 | 8271 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,024.40 | .00 |
| 2755 | 8271 092F00124 0202010105034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 93,900.00 | .00 |
| 2756 | 8271 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 2757 | 8271 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 153,082.50 | .00 |
| 2758 | 8271 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,125.00 | .00 |
| 2759 | 8271 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,168.80 | .00 |
| 2760 | 8271 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,083.80 | .00 |
| 2761 | 8271 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,024.80 | .00 |
| 2762 | 8271 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,116.30 | .00 |
| 2763 | 8271 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,631.90 | .00 |
| 2764 | 8271 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,664.50 | .00 |
| 2765 | 8271 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,435.30 | .00 |
| 2766 | 8271 092F01123 0103080102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2767 | 8271 092F01123 0103080102014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 2768 | 8271 092F01123 0103080102024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 182,392.20 | .00 |
| 2769 | 8271 092F01123 0103080102024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,975.00 | .00 |
| 2770 | 8271 092F01123 0103080102024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,850.00 | .00 |
| 2771 | 8271 092F01123 0103080102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,009.70 | .00 |
| 2772 | 8271 092F01123 0103080102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,044.80 | .00 |
| 2773 | 8271 092F01123 0103080102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,098.80 | .00 |
| 2774 | 8271 092F01123 0103080102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,592.40 | .00 |
| 2775 | 8271 092F01123 0103080102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,016.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | |
| 2776 | 8271 | 092F01123 | 0103080102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,950.10 | .00 |
| 2777 | 8271 | 092F01123 | 0103080102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,400.00 | .00 |
| 2778 | 8271 | 092F01123 | 0103080102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 2779 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 186,361.60 | .00 |
| 2780 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,900.00 | .00 |
| 2781 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,450.00 | .00 |
| 2782 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,220.00 | .00 |
| 2783 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,726.80 | .00 |
| 2784 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,862.80 | .00 |
| 2785 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,993.50 | .00 |
| 2786 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,988.40 | .00 |
| 2787 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,909.10 | .00 |
| 2788 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,300.00 | .00 |
| 2789 | 8271 | 092F01123 | 0103080103024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 2790 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,674.20 | .00 |
| 2791 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2792 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,775.00 | .00 |
| 2793 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,361.30 | .00 |
| 2794 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,265.90 | .00 |
| 2795 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,875.10 | .00 |
| 2796 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,041.20 | .00 |
| 2797 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 810.80 | .00 |
| 2798 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,186.00 | .00 |
| 2799 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,200.00 | .00 |
| 2800 | 8271 | 092G00137 | 0201040102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2801 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,905.70 | .00 |
| 2802 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 2803 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 2804 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,838.90 | .00 |
| 2805 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,839.30 | .00 |
| 2806 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,074.60 | .00 |
| 2807 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 580.10 | .00 |
| 2808 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 598.40 | .00 |
| 2809 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 875.30 | .00 |
| 2810 | 8271 | 092G00137 | 0201040103014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 2811 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 101,076.20 | .00 |
| 2812 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 725.00 | .00 |
| 2813 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 2814 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,570.90 | .00 |
| 2815 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,601.20 | .00 |
| 2816 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,640.10 | .00 |
| 2817 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,164.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 2818 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 665.20 | .00 |
| 2819 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 973.10 | .00 |
| 2820 | 8271 | 092G00137 | 0201040103024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 2821 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 153,496.70 | .00 |
| 2822 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 2823 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 2824 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,883.50 | .00 |
| 2825 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,842.40 | .00 |
| 2826 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,754.80 | .00 |
| 2827 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,074.80 | .00 |
| 2828 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,386.10 | .00 |
| 2829 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,028.00 | .00 |
| 2830 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 2831 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,242.20 | .00 |
| 2832 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,375.00 | .00 |
| 2833 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,025.00 | .00 |
| 2834 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,121.00 | .00 |
| 2835 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,228.20 | .00 |
| 2836 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,363.10 | .00 |
| 2837 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 622.70 | .00 |
| 2838 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 632.60 | .00 |
| 2839 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 925.20 | .00 |
| 2840 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2841 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,234.50 | .00 |
| 2842 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2843 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 2844 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,174.80 | .00 |
| 2845 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,609.70 | .00 |
| 2846 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,420.10 | .00 |
| 2847 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 803.60 | .00 |
| 2848 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 403.40 | .00 |
| 2849 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 590.10 | .00 |
| 2850 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,025.20 | .00 |
| 2851 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,575.00 | .00 |
| 2852 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2853 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,388.40 | .00 |
| 2854 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,382.60 | .00 |
| 2855 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,477.40 | .00 |
| 2856 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 354.60 | .00 |
| 2857 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 646.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|-------|
| 2858 | 8271 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 944.70 | .00 |
| 2859 | 8271 092H00126 0201010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 2860 | 8271 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,542,097.50 | .00 |
| 2861 | 8271 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 121,625.00 | .00 |
| 2862 | 8271 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 768.50 | .00 |
| 2863 | 8271 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 70,522.00 | .00 |
| 2864 | 8271 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 243,359.40 | .00 |
| 2865 | 8271 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 183,004.80 | .00 |
| 2866 | 8271 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 135,782.80 | .00 |
| 2867 | 8271 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,315.00 | .00 |
| 2868 | 8271 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,013.90 | .00 |
| 2869 | 8271 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,421.50 | .00 |
| 2870 | 8271 092H00126 0201010101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 355,600.00 | .00 |
| 2871 | 8271 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 288,728.50 | .00 |
| 2872 | 8271 092H00127 0202010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,650.00 | .00 |
| 2873 | 8271 092H00127 0202010103024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 313.80 | .00 |
| 2874 | 8271 092H00127 0202010103024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,862.50 | .00 |
| 2875 | 8271 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,915.20 | .00 |
| 2876 | 8271 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 34,047.30 | .00 |
| 2877 | 8271 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,261.20 | .00 |
| 2878 | 8271 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 798.80 | .00 |
| 2879 | 8271 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,979.50 | .00 |
| 2880 | 8271 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,357.70 | .00 |
| 2881 | 8271 092H00127 0202010103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,700.00 | .00 |
| 2882 | 8271 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 457,690.30 | .00 |
| 2883 | 8271 092H00127 0202040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,700.00 | .00 |
| 2884 | 8271 092H00127 0202040102014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 176.90 | .00 |
| 2885 | 8271 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,008.50 | .00 |
| 2886 | 8271 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75,370.00 | .00 |
| 2887 | 8271 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 54,700.90 | .00 |
| 2888 | 8271 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,587.10 | .00 |
| 2889 | 8271 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,720.70 | .00 |
| 2890 | 8271 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,786.20 | .00 |
| 2891 | 8271 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,002.40 | .00 |
| 2892 | 8271 092H00127 0202040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 65,400.00 | .00 |
| 2893 | 8271 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 650,008.80 | .00 |
| 2894 | 8271 092H00128 0202060103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,275.00 | .00 |
| 2895 | 8271 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 118.90 | .00 |
| 2896 | 8271 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,362.50 | .00 |
| 2897 | 8271 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 106,363.60 | .00 |
| 2898 | 8271 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 78,393.90 | .00 |
| 2899 | 8271 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 58,166.20 | .00 |
| 2900 | 8271 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,926.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2901 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,861.10 | .00 |
| 2902 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,035.00 | .00 |
| 2903 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 167,300.00 | .00 |
| 2904 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 2905 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,091.80 | .00 |
| 2906 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,475.00 | .00 |
| 2907 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,650.00 | .00 |
| 2908 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,618.30 | .00 |
| 2909 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,777.10 | .00 |
| 2910 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,254.50 | .00 |
| 2911 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 741.70 | .00 |
| 2912 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 855.80 | .00 |
| 2913 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,251.70 | .00 |
| 2914 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,100.00 | .00 |
| 2915 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 216,649.80 | .00 |
| 2916 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,375.00 | .00 |
| 2917 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,775.00 | .00 |
| 2918 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,315.00 | .00 |
| 2919 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 24,451.90 | .00 |
| 2920 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,142.90 | .00 |
| 2921 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,279.90 | .00 |
| 2922 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,139.70 | .00 |
| 2923 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,130.10 | .00 |
| 2924 | 8271 | 092I01112 | 0202020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,200.00 | .00 |
| 2925 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,669.00 | .00 |
| 2926 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 275.00 | .00 |
| 2927 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,780.40 | .00 |
| 2928 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,145.00 | .00 |
| 2929 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,591.60 | .00 |
| 2930 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 396.90 | .00 |
| 2931 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 2932 | 8271 | 092I01112 | 0202020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 274.50 | .00 |
| 2933 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 62,977.90 | .00 |
| 2934 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 2935 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 2936 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,609.70 | .00 |
| 2937 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,537.90 | .00 |
| 2938 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,109.20 | .00 |
| 2939 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,024.70 | .00 |
| 2940 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 484.70 | .00 |
| 2941 | 8271 | 092I01143 | 0206080601024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 709.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 2942 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,375.00 | .00 |
| 2943 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 2944 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 2945 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,650.00 | .00 |
| 2946 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,745.00 | .00 |
| 2947 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,294.80 | .00 |
| 2948 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 322.90 | .00 |
| 2949 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 152.70 | .00 |
| 2950 | 8271 | 092101143 | 0206080601034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 223.40 | .00 |
| 2951 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 2952 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 2953 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 2954 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 2955 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 2956 | 8271 | 092101143 | 0206080602024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 2957 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 119,841.80 | .00 |
| 2958 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 625.00 | .00 |
| 2959 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,300.00 | .00 |
| 2960 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,010.40 | .00 |
| 2961 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,346.70 | .00 |
| 2962 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,419.10 | .00 |
| 2963 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,770.80 | .00 |
| 2964 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 992.90 | .00 |
| 2965 | 8271 | 092101152 | 0206080501034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,452.40 | .00 |
| 2966 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,720.00 | .00 |
| 2967 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 2968 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 2969 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 2970 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,448.60 | .00 |
| 2971 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 407.00 | .00 |
| 2972 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 288.90 | .00 |
| 2973 | 8271 | 092101152 | 0206080502014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 422.40 | .00 |
| 2974 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 109,965.80 | .00 |
| 2975 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 2976 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2977 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,365.50 | .00 |
| 2978 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,120.10 | .00 |
| 2979 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,509.10 | .00 |
| 2980 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,169.30 | .00 |
| 2981 | 8271 | 092101153 | 0203010101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 885.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 2982 | 8271 | 092I01153 | 0203010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,295.40 | .00 |
| 2983 | 8271 | 092I01153 | 0203010101024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 2984 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 48,289.20 | .00 |
| 2985 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,150.00 | .00 |
| 2986 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.00 | .00 |
| 2987 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,818.20 | .00 |
| 2988 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,556.60 | .00 |
| 2989 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,122.70 | .00 |
| 2990 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 451.70 | .00 |
| 2991 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 486.20 | .00 |
| 2992 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 711.10 | .00 |
| 2993 | 8271 | 092I01153 | 0203010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,100.00 | .00 |
| 2994 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,639.70 | .00 |
| 2995 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 475.00 | .00 |
| 2996 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 2997 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,773.90 | .00 |
| 2998 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,343.70 | .00 |
| 2999 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,222.90 | .00 |
| 3000 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 600.10 | .00 |
| 3001 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 380.10 | .00 |
| 3002 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 556.00 | .00 |
| 3003 | 8271 | 092K00134 | 0103040101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3004 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 42,196.70 | .00 |
| 3005 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3006 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 857.00 | .00 |
| 3007 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,438.90 | .00 |
| 3008 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,293.30 | .00 |
| 3009 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 821.20 | .00 |
| 3010 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 388.50 | .00 |
| 3011 | 8271 | 092K00135 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 568.20 | .00 |
| 3012 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 35,924.20 | .00 |
| 3013 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 225.00 | .00 |
| 3014 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,423.40 | .00 |
| 3015 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,068.20 | .00 |
| 3016 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,018.40 | .00 |
| 3017 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 409.40 | .00 |
| 3018 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 356.00 | .00 |
| 3019 | 8271 | 092K00136 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 520.80 | .00 |
| 3020 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 82,635.50 | .00 |
| 3021 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 550.00 | .00 |
| 3022 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 3023 | 8271 | 092K00137 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,196.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 3024 | 8271 092K00137 0103040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,838.10 | .00 |
| 3025 | 8271 092K00137 0103040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,589.80 | .00 |
| 3026 | 8271 092K00137 0103040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 691.50 | .00 |
| 3027 | 8271 092K00137 0103040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 423.40 | .00 |
| 3028 | 8271 092K00137 0103040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 619.30 | .00 |
| 3029 | 8271 092K00138 0103040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 163,080.10 | .00 |
| 3030 | 8271 092K00138 0103040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 3031 | 8271 092K00138 0103040102014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 3032 | 8271 092K00138 0103040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,103.20 | .00 |
| 3033 | 8271 092K00138 0103040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,655.90 | .00 |
| 3034 | 8271 092K00138 0103040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,357.90 | .00 |
| 3035 | 8271 092K00138 0103040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,114.80 | .00 |
| 3036 | 8271 092K00138 0103040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,457.40 | .00 |
| 3037 | 8271 092K00138 0103040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,132.20 | .00 |
| 3038 | 8271 092K00138 0103040102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3039 | 8271 092K00139 0103040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 40,670.80 | .00 |
| 3040 | 8271 092K00139 0103040101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 475.00 | .00 |
| 3041 | 8271 092K00139 0103040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,614.10 | .00 |
| 3042 | 8271 092K00139 0103040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,697.60 | .00 |
| 3043 | 8271 092K00139 0103040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,743.60 | .00 |
| 3044 | 8271 092K00139 0103040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 152.90 | .00 |
| 3045 | 8271 092K00139 0103040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 323.50 | .00 |
| 3046 | 8271 092K00139 0103040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 473.30 | .00 |
| 3047 | 8271 092L00115 0105020201014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203,969.80 | .00 |
| 3048 | 8271 092L00115 0105020201014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,875.00 | .00 |
| 3049 | 8271 092L00115 0105020201014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,750.00 | .00 |
| 3050 | 8271 092L00115 0105020201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,055.80 | .00 |
| 3051 | 8271 092L00115 0105020201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,446.20 | .00 |
| 3052 | 8271 092L00115 0105020201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,913.00 | .00 |
| 3053 | 8271 092L00115 0105020201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,246.80 | .00 |
| 3054 | 8271 092L00115 0105020201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,876.70 | .00 |
| 3055 | 8271 092L00115 0105020201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,745.10 | .00 |
| 3056 | 8271 092L00115 0105020201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 3057 | 8271 092L00115 0105020201014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 3058 | 8271 092L00115 0402010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 569,116.40 | .00 |
| 3059 | 8271 092L00115 0402010101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,875.00 | .00 |
| 3060 | 8271 092L00115 0402010101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,300.00 | .00 |
| 3061 | 8271 092L00115 0402010101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 110,721.10 | .00 |
| 3062 | 8271 092L00115 0402010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 69,618.60 | .00 |
| 3063 | 8271 092L00115 0402010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 51,656.30 | .00 |
| 3064 | 8271 092L00115 0402010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,302.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3065 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,091.60 | .00 |
| 3066 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,910.90 | .00 |
| 3067 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,600.00 | .00 |
| 3068 | 8271 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 974.50 | .00 |
| 3069 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 80,850.20 | .00 |
| 3070 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,250.00 | .00 |
| 3071 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 3072 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,822.80 | .00 |
| 3073 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,635.90 | .00 |
| 3074 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,891.80 | .00 |
| 3075 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 297.00 | .00 |
| 3076 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 930.80 | .00 |
| 3077 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,361.40 | .00 |
| 3078 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 52,200.00 | .00 |
| 3079 | 8271 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 371.00 | .00 |
| 3080 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,966.50 | .00 |
| 3081 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 3082 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,134.30 | .00 |
| 3083 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,922.40 | .00 |
| 3084 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,168.40 | .00 |
| 3085 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 255.70 | .00 |
| 3086 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 374.10 | .00 |
| 3087 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3088 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,170.00 | .00 |
| 3089 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 500.00 | .00 |
| 3090 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3091 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,400.20 | .00 |
| 3092 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,635.20 | .00 |
| 3093 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,439.10 | .00 |
| 3094 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 536.70 | .00 |
| 3095 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 405.60 | .00 |
| 3096 | 8271 | 092L00117 | 0105020501094 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 593.30 | .00 |
| 3097 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 138,725.40 | .00 |
| 3098 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,025.00 | .00 |
| 3099 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,250.00 | .00 |
| 3100 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,525.40 | .00 |
| 3101 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,488.40 | .00 |
| 3102 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,492.00 | .00 |
| 3103 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.80 | .00 |
| 3104 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,355.30 | .00 |
| 3105 | 8271 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,982.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3106 | 8271 092L00118 0108010202014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,700.00 | .00 |
| 3107 | 8271 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96,429.20 | .00 |
| 3108 | 8271 092L00119 0105020502034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,175.00 | .00 |
| 3109 | 8271 092L00119 0105020502034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,425.00 | .00 |
| 3110 | 8271 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 56,709.10 | .00 |
| 3111 | 8271 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,331.10 | .00 |
| 3112 | 8271 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,375.80 | .00 |
| 3113 | 8271 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,179.30 | .00 |
| 3114 | 8271 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,341.40 | .00 |
| 3115 | 8271 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,962.60 | .00 |
| 3116 | 8271 092L00119 0105020502034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,100.00 | .00 |
| 3117 | 8271 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 409,777.10 | .00 |
| 3118 | 8271 092L00137 0105020204014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,425.00 | .00 |
| 3119 | 8271 092L00137 0105020204014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,140.00 | .00 |
| 3120 | 8271 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 118,132.20 | .00 |
| 3121 | 8271 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50,925.20 | .00 |
| 3122 | 8271 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,786.20 | .00 |
| 3123 | 8271 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,049.90 | .00 |
| 3124 | 8271 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,456.30 | .00 |
| 3125 | 8271 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,518.30 | .00 |
| 3126 | 8271 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 71,800.00 | .00 |
| 3127 | 8271 092M00102 0108010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 43,389.00 | .00 |
| 3128 | 8271 092M00102 0108010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,075.00 | .00 |
| 3129 | 8271 092M00102 0108010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,925.00 | .00 |
| 3130 | 8271 092M00102 0108010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,492.10 | .00 |
| 3131 | 8271 092M00102 0108010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,123.10 | .00 |
| 3132 | 8271 092M00102 0108010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,059.30 | .00 |
| 3133 | 8271 092M00102 0108010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 360.80 | .00 |
| 3134 | 8271 092M00102 0108010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 527.70 | .00 |
| 3135 | 8271 092M00102 0108010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3136 | 8271 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 256,336.50 | .00 |
| 3137 | 8271 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 113,109.90 | .00 |
| 3138 | 8271 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 31,628.70 | .00 |
| 3139 | 8271 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 3140 | 8271 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3141 | 8271 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,225.00 | .00 |
| 3142 | 8271 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,614.00 | .00 |
| 3143 | 8271 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,675.00 | .00 |
| 3144 | 8271 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 49,664.00 | .00 |
| 3145 | 8271 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,345.00 | .00 |
| 3146 | 8271 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,848.00 | .00 |
| 3147 | 8271 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 28,140.50 | .00 |
| 3148 | 8271 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,362.10 | .00 |
| 3149 | 8271 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,816.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3150 | 8271 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 20,879.80 | .00 |
| 3151 | 8271 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 12,140.40 | .00 |
| 3152 | 8271 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,831.80 | .00 |
| 3153 | 8271 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,400.80 | .00 |
| 3154 | 8271 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,979.00 | .00 |
| 3155 | 8271 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,462.30 | .00 |
| 3156 | 8271 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,431.80 | .00 |
| 3157 | 8271 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 333.90 | .00 |
| 3158 | 8271 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,602.30 | .00 |
| 3159 | 8271 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,094.50 | .00 |
| 3160 | 8271 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 488.50 | .00 |
| 3161 | 8271 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,200.00 | .00 |
| 3162 | 8271 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,100.00 | .00 |
| 3163 | 8271 092M00108 0103090301014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3164 | 8271 092M00108 0103090301014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 3165 | 8271 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 119,846.90 | .00 |
| 3166 | 8271 092N00131 0105020401014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,850.00 | .00 |
| 3167 | 8271 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,625.00 | .00 |
| 3168 | 8271 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,154.90 | .00 |
| 3169 | 8271 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,992.20 | .00 |
| 3170 | 8271 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,413.90 | .00 |
| 3171 | 8271 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,123.40 | .00 |
| 3172 | 8271 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 874.40 | .00 |
| 3173 | 8271 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,278.90 | .00 |
| 3174 | 8271 092N00131 0105020401014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,000.00 | .00 |
| 3175 | 8271 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,664.00 | .00 |
| 3176 | 8271 092N00131 0304020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 3177 | 8271 092N00131 0304020101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3178 | 8271 092N00131 0304020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,301.20 | .00 |
| 3179 | 8271 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,829.90 | .00 |
| 3180 | 8271 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,099.70 | .00 |
| 3181 | 8271 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 3182 | 8271 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 247.60 | .00 |
| 3183 | 8271 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 362.20 | .00 |
| 3184 | 8271 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,788.60 | .00 |
| 3185 | 8271 092N00131 0304020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 3186 | 8271 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,150.00 | .00 |
| 3187 | 8271 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,884.50 | .00 |
| 3188 | 8271 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,802.80 | .00 |
| 3189 | 8271 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,047.70 | .00 |
| 3190 | 8271 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 705.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 3191 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 595.30 | .00 |
| 3192 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 870.70 | .00 |
| 3193 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,200.00 | .00 |
| 3194 | 8271 | 092N00131 | 0304020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 155.00 | .00 |
| 3195 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,577.70 | .00 |
| 3196 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 3197 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 3198 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,656.20 | .00 |
| 3199 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,541.80 | .00 |
| 3200 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,111.90 | .00 |
| 3201 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 630.00 | .00 |
| 3202 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 484.90 | .00 |
| 3203 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 709.30 | .00 |
| 3204 | 8271 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3205 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,514.60 | .00 |
| 3206 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,025.00 | .00 |
| 3207 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 3208 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,676.10 | .00 |
| 3209 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,702.60 | .00 |
| 3210 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,715.40 | .00 |
| 3211 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 774.20 | .00 |
| 3212 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 673.90 | .00 |
| 3213 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 985.90 | .00 |
| 3214 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 3215 | 8271 | 092N00137 | 0105020604014 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 3216 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 102,550.40 | .00 |
| 3217 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,525.00 | .00 |
| 3218 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 3219 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,079.60 | .00 |
| 3220 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,741.20 | .00 |
| 3221 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,711.90 | .00 |
| 3222 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 632.40 | .00 |
| 3223 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,027.60 | .00 |
| 3224 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,503.00 | .00 |
| 3225 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 3226 | 8271 | 092N00140 | 0301020102024 | 1595 | 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 448.50 | .00 |
| 3227 | 8271 | 092N00146 | 0202060103034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 3228 | 8271 | 092N00146 | 0202060103034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 3229 | 8271 | 092N00146 | 0202060103034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 3230 | 8271 | 092N00146 | 0202060103034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3231 | 8271 092N00146 0202060103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 3232 | 8271 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 241,698.40 | .00 |
| 3233 | 8271 092N00147 0202060101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,950.00 | .00 |
| 3234 | 8271 092N00147 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 758.60 | .00 |
| 3235 | 8271 092N00147 0202060101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,825.00 | .00 |
| 3236 | 8271 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,319.50 | .00 |
| 3237 | 8271 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,457.70 | .00 |
| 3238 | 8271 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,856.90 | .00 |
| 3239 | 8271 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,569.00 | .00 |
| 3240 | 8271 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,578.00 | .00 |
| 3241 | 8271 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,770.90 | .00 |
| 3242 | 8271 092N00147 0202060101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,700.00 | .00 |
| 3243 | 8271 092N00149 0307010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 59,972.50 | .00 |
| 3244 | 8271 092N00149 0307010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,475.00 | .00 |
| 3245 | 8271 092N00149 0307010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 3246 | 8271 092N00149 0307010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,039.20 | .00 |
| 3247 | 8271 092N00149 0307010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,734.50 | .00 |
| 3248 | 8271 092N00149 0307010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,254.90 | .00 |
| 3249 | 8271 092N00149 0307010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 590.40 | .00 |
| 3250 | 8271 092N00149 0307010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 501.70 | .00 |
| 3251 | 8271 092N00149 0307010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 734.00 | .00 |
| 3252 | 8271 092N00149 0307010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 3253 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 128,011.40 | .00 |
| 3254 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50,440.00 | .00 |
| 3255 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,599.30 | .00 |
| 3256 | 8271 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,450.00 | .00 |
| 3257 | 8271 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 950.00 | .00 |
| 3258 | 8271 092O00141 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3259 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,525.00 | .00 |
| 3260 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3261 | 8271 092O00141 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,900.00 | .00 |
| 3262 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,238.90 | .00 |
| 3263 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,864.80 | .00 |
| 3264 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,644.90 | .00 |
| 3265 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,213.80 | .00 |
| 3266 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,818.90 | .00 |
| 3267 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,876.00 | .00 |
| 3268 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,804.60 | .00 |
| 3269 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,317.40 | .00 |
| 3270 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,875.80 | .00 |
| 3271 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,794.60 | .00 |
| 3272 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 664.20 | .00 |
| 3273 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 148.40 | .00 |
| 3274 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,156.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | |
| 3275 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 339.20 | .00 |
| 3276 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 508.90 | .00 |
| 3277 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,691.40 | .00 |
| 3278 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 496.10 | .00 |
| 3279 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 745.00 | .00 |
| 3280 | 8271 092O00141 0205010101064 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 3281 | 8271 092O00141 0205010101064 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3282 | 8271 092O00141 0205010101064 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 3283 | 8271 092O00142 0204010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 638,945.70 | .00 |
| 3284 | 8271 092O00142 0204010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,825.00 | .00 |
| 3285 | 8271 092O00142 0204010101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 944.90 | .00 |
| 3286 | 8271 092O00142 0204010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 27,000.00 | .00 |
| 3287 | 8271 092O00142 0204010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 130,781.50 | .00 |
| 3288 | 8271 092O00142 0204010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 74,200.20 | .00 |
| 3289 | 8271 092O00142 0204010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 55,056.00 | .00 |
| 3290 | 8271 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,002.20 | .00 |
| 3291 | 8271 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,493.20 | .00 |
| 3292 | 8271 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,497.40 | .00 |
| 3293 | 8271 092O00142 0204010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,100.00 | .00 |
| 3294 | 8271 092O00142 0204010101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 819.50 | .00 |
| 3295 | 8271 092O00150 0103030101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 36,653.90 | .00 |
| 3296 | 8271 092O00150 0103030101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,800.00 | .00 |
| 3297 | 8271 092O00150 0103030101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,675.00 | .00 |
| 3298 | 8271 092O00150 0103030101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,939.90 | .00 |
| 3299 | 8271 092O00150 0103030101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,398.80 | .00 |
| 3300 | 8271 092O00150 0103030101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,263.70 | .00 |
| 3301 | 8271 092O00150 0103030101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 343.80 | .00 |
| 3302 | 8271 092O00150 0103030101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 385.00 | .00 |
| 3303 | 8271 092O00150 0103030101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 562.90 | .00 |
| 3304 | 8271 092O00150 0103030101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,100.00 | .00 |
| 3305 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 190,832.10 | .00 |
| 3306 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 226,224.70 | .00 |
| 3307 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 362,246.00 | .00 |
| 3308 | 8271 092O00150 0204020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,425.00 | .00 |
| 3309 | 8271 092O00150 0204020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,300.00 | .00 |
| 3310 | 8271 092O00150 0204020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,275.00 | .00 |
| 3311 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 3312 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 19,950.00 | .00 |
| 3313 | 8271 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 18,196.80 | .00 |
| 3314 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 53,633.60 | .00 |
| 3315 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 37,178.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3316 | 8271 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 52,963.90 | .00 |
| 3317 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,825.70 | .00 |
| 3318 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 29,466.50 | .00 |
| 3319 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,112.10 | .00 |
| 3320 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 16,936.10 | .00 |
| 3321 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 30,504.00 | .00 |
| 3322 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,864.20 | .00 |
| 3323 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,820.50 | .00 |
| 3324 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,065.60 | .00 |
| 3325 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,275.70 | .00 |
| 3326 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,997.00 | .00 |
| 3327 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,597.40 | .00 |
| 3328 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,578.70 | .00 |
| 3329 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,921.70 | .00 |
| 3330 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,771.70 | .00 |
| 3331 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,262.10 | .00 |
| 3332 | 8271 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 3333 | 8271 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77,700.00 | .00 |
| 3334 | 8271 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 45,500.00 | .00 |
| 3335 | 8271 092O00150 0204020101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 77.50 | .00 |
| 3336 | 8271 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 182,860.50 | .00 |
| 3337 | 8271 092O00150 0204020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,900.00 | .00 |
| 3338 | 8271 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 3339 | 8271 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,074.20 | .00 |
| 3340 | 8271 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 21,020.10 | .00 |
| 3341 | 8271 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,597.40 | .00 |
| 3342 | 8271 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,279.80 | .00 |
| 3343 | 8271 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,839.50 | .00 |
| 3344 | 8271 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,690.10 | .00 |
| 3345 | 8271 092O00150 0204020101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 3346 | 8271 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 107,696.50 | .00 |
| 3347 | 8271 092Q00104 0107010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,325.00 | .00 |
| 3348 | 8271 092Q00104 0107010101014 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,064.00 | .00 |
| 3349 | 8271 092Q00104 0107010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 80,268.80 | .00 |
| 3350 | 8271 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,682.10 | .00 |
| 3351 | 8271 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,152.00 | .00 |
| 3352 | 8271 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,513.60 | .00 |
| 3353 | 8271 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,197.00 | .00 |
| 3354 | 8271 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,751.30 | .00 |
| 3355 | 8271 092Q00104 0107010101014 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3356 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 68,175.90 | .00 |
| 3357 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 3358 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3359 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,141.50 | .00 |
| 3360 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,729.90 | .00 |
| 3361 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,993.60 | .00 |
| 3362 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 913.90 | .00 |
| 3363 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 588.90 | .00 |
| 3364 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 861.60 | .00 |
| 3365 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 62,266.10 | .00 |
| 3366 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 3367 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,814.00 | .00 |
| 3368 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,254.80 | .00 |
| 3369 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 8,234.00 | .00 |
| 3370 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,109.40 | .00 |
| 3371 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,365.30 | .00 |
| 3372 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 3373 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,054.10 | .00 |
| 3374 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 3375 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 28,013.00 | .00 |
| 3376 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 3377 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3378 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,233.10 | .00 |
| 3379 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,462.20 | .00 |
| 3380 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,568.90 | .00 |
| 3381 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 640.40 | .00 |
| 3382 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 302.90 | .00 |
| 3383 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 443.20 | .00 |
| 3384 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 740,498.30 | .00 |
| 3385 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,850.00 | .00 |
| 3386 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,344.00 | .00 |
| 3387 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 291,550.50 | .00 |
| 3388 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 105,183.10 | .00 |
| 3389 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 78,046.30 | .00 |
| 3390 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,795.80 | .00 |
| 3391 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,210.20 | .00 |
| 3392 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,467.80 | .00 |
| 3393 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 3394 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 195,524.20 | .00 |
| 3395 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,750.00 | .00 |
| 3396 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 343.90 | .00 |
| 3397 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,724.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3398 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 47,710.80 | .00 |
| 3399 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,568.60 | .00 |
| 3400 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,487.20 | .00 |
| 3401 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,447.40 | .00 |
| 3402 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,062.40 | .00 |
| 3403 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,016.90 | .00 |
| 3404 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,400.00 | .00 |
| 3405 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 948.50 | .00 |
| 3406 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 58,986.60 | .00 |
| 3407 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 3408 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,939.00 | .00 |
| 3409 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 14,581.10 | .00 |
| 3410 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,650.70 | .00 |
| 3411 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 5,676.70 | .00 |
| 3412 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 553.40 | .00 |
| 3413 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 669.70 | .00 |
| 3414 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 979.40 | .00 |
| 3415 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 3416 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 3417 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 816.20 | .00 |
| 3418 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 3419 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 96.30 | .00 |
| 3420 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 140.80 | .00 |
| 3421 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 111,371.70 | .00 |
| 3422 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 3423 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,628.00 | .00 |
| 3424 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 25,151.90 | .00 |
| 3425 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,841.10 | .00 |
| 3426 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 10,269.60 | .00 |
| 3427 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,264.90 | .00 |
| 3428 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,211.70 | .00 |
| 3429 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,771.90 | .00 |
| 3430 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 900.00 | .00 |
| 3431 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 13,025.00 | .00 |
| 3432 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 3433 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,735.30 | .00 |
| 3434 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,113.50 | .00 |
| 3435 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,568.20 | .00 |
| 3436 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 391.00 | .00 |
| 3437 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 184.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 3438 | 8271 092Q00105 0107020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 270.60 | .00 |
| 3439 | 8271 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 380,577.00 | .00 |
| 3440 | 8271 092Q00106 0107020103034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 15,750.00 | .00 |
| 3441 | 8271 092Q00106 0107020103034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 3442 | 8271 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 163,508.60 | .00 |
| 3443 | 8271 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 55,379.30 | .00 |
| 3444 | 8271 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,089.30 | .00 |
| 3445 | 8271 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,425.40 | .00 |
| 3446 | 8271 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,845.40 | .00 |
| 3447 | 8271 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 7,089.50 | .00 |
| 3448 | 8271 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 3449 | 8271 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 176,167.80 | .00 |
| 3450 | 8271 092Q00154 0107010102034 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 22,000.00 | .00 |
| 3451 | 8271 092Q00154 0107010102034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,050.00 | .00 |
| 3452 | 8271 092Q00154 0107010102034 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 9,750.00 | .00 |
| 3453 | 8271 092Q00154 0107010102034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 44,791.30 | .00 |
| 3454 | 8271 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 23,112.50 | .00 |
| 3455 | 8271 092Q00154 0107010102034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 3456 | 8271 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 17,148.50 | .00 |
| 3457 | 8271 092Q00154 0107010102034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,632.40 | .00 |
| 3458 | 8271 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,183.90 | .00 |
| 3459 | 8271 092Q00154 0107010102034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 203.50 | .00 |
| 3460 | 8271 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,022.70 | .00 |
| 3461 | 8271 092Q00154 0107010102034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 192.60 | .00 |
| 3462 | 8271 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,958.70 | .00 |
| 3463 | 8271 092Q00154 0107010102034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 281.60 | .00 |
| 3464 | 8271 092Q00154 0107010102044 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 41,575.00 | .00 |
| 3465 | 8271 092Q00154 0107010102044 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 3466 | 8271 092Q00154 0107010102044 1341 000 | COMPENSACION | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 1,125.00 | .00 |
| 3467 | 8271 092Q00154 0107010102044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 6,942.00 | .00 |
| 3468 | 8271 092Q00154 0107010102044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 4,291.60 | .00 |
| 3469 | 8271 092Q00154 0107010102044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,184.30 | .00 |
| 3470 | 8271 092Q00154 0107010102044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 794.00 | .00 |
| 3471 | 8271 092Q00154 0107010102044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 375.60 | .00 |
| 3472 | 8271 092Q00154 0107010102044 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 549.30 | .00 |
| 3473 | 8271 092Q00154 0305010101054 1131 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 72,816.50 | .00 |
| 3474 | 8271 092Q00154 0305010101054 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 575.00 | .00 |
| 3475 | 8271 092Q00154 0305010101054 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 614.20 | .00 |
| 3476 | 8271 092Q00154 0305010101054 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 3,970.40 | .00 |
| 3477 | 8271 092Q00154 0305010101054 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 2,946.10 | .00 |
| 3478 | 8271 092Q00154 0305010101054 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 405.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 3479 | 8271 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 347.40 | .00 |
| 3480 | 8271 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 405 | D - 405 | 30/11/2016 | 508.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 68,941,777.80 | 68,941,777.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 00000000000008 | 0862 000 | | 406 | D - 406 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 3,531,196.90 |
| 77 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 200.90 | .00 |
| 81 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1556 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 46,302.60 |
| 82 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 0139 000 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 533.20 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 30,497.80 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 44,514.80 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 57,086.50 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 45,980.10 |
| 8 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 67,305.10 |
| 9 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 3,434.90 |
| 10 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 1,807.90 |
| 11 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 320,559.90 |
| 12 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 243,083.60 |
| 13 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 389,982.10 |
| 14 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 525,534.00 |
| 15 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 50,548.20 |
| 16 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 3,038.00 |
| 17 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 537,721.90 |
| 18 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 120,443.40 |
| 19 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0006 001 | FONACOT | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 196,081.60 |
| 78 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 48,028.20 |
| 79 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 10,189.30 |
| 80 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 671 | | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 4,580.80 |
| 83 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 2,468.00 |
| 20 | 5100 | 092Q00104 | 01070101010104 | 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 11,244.20 | .00 |
| 21 | 5100 | 092Q00104 | 01070101010104 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 1,172.90 | .00 |
| 22 | 5100 | 092Q00104 | 01070101010104 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 870.30 | .00 |
| 23 | 5100 | 092Q00104 | 01070101010104 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 82.50 | .00 |
| 24 | 5100 | 092Q00104 | 01070101010104 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 102.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 25 | 5100 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 150.20 | .00 |
| 26 | 5100 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 3,926.40 | .00 |
| 27 | 5100 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 420.70 | .00 |
| 28 | 5100 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 312.20 | .00 |
| 29 | 5100 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 77.80 | .00 |
| 30 | 5100 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 36.80 | .00 |
| 31 | 5100 092Q00104 0107010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 53.90 | .00 |
| 32 | 5100 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 5,050,360.90 | .00 |
| 33 | 5100 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 129,298.60 | .00 |
| 34 | 5100 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 523,940.40 | .00 |
| 35 | 5100 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 388,799.60 | .00 |
| 36 | 5100 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 56,926.20 | .00 |
| 37 | 5100 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 45,840.70 | .00 |
| 38 | 5100 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 67,101.00 | .00 |
| 39 | 8221 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 11,244.20 |
| 40 | 8221 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 1,172.90 |
| 41 | 8221 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 870.30 |
| 42 | 8221 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 82.50 |
| 43 | 8221 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 102.60 |
| 44 | 8221 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 150.20 |
| 45 | 8221 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 3,926.40 |
| 46 | 8221 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 420.70 |
| 47 | 8221 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 312.20 |
| 48 | 8221 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 77.80 |
| 49 | 8221 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 36.80 |
| 50 | 8221 092Q00104 0107010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 53.90 |
| 51 | 8221 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 5,050,360.90 |
| 52 | 8221 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 129,298.60 |
| 53 | 8221 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 523,940.40 |
| 54 | 8221 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 388,799.60 |
| 55 | 8221 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 56,926.20 |
| 56 | 8221 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 45,840.70 |
| 57 | 8221 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | .00 | 67,101.00 |
| 58 | 8271 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 11,244.20 | .00 |
| 59 | 8271 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 1,172.90 | .00 |
| 60 | 8271 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 870.30 | .00 |
| 61 | 8271 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 82.50 | .00 |
| 62 | 8271 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 102.60 | .00 |
| 63 | 8271 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 150.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 64 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 3,926.40 | .00 |
| 65 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 420.70 | .00 |
| 66 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 312.20 | .00 |
| 67 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 77.80 | .00 |
| 68 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 36.80 | .00 |
| 69 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 53.90 | .00 |
| 70 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 5,050,360.90 | .00 |
| 71 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 129,298.60 | .00 |
| 72 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 523,940.40 | .00 |
| 73 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 388,799.60 | .00 |
| 74 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 56,926.20 | .00 |
| 75 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 45,840.70 | .00 |
| 76 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 407 | 30/11/2016 | 67,101.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,561,636.70 | 12,561,636.70 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 00000000000008 | 0862 | 000 | | 408 | D - 408 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------|--------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 4,765,759.10 |
| 83 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 464.40 | .00 |
| 87 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1556 | 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 45,315.70 |
| 88 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 0139 | 000 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 533.20 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 26,937.00 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 58,721.00 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 75,903.10 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 60,596.30 |
| 8 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 014 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 88,701.60 |
| 9 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 3,434.90 |
| 10 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 1,807.90 |
| 11 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 422,365.50 |
| 12 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 320,248.00 |
| 13 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 514,115.50 |
| 14 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 692,884.50 |
| 15 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 48,567.80 |
| 16 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 3,137.00 |
| 17 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 904,526.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|------------|
| 18 | 2117 000000001 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 165,498.40 |
| 19 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 194,620.70 |
| 84 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 56,396.50 |
| 85 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 10,345.50 |
| 86 | 2119 000000002 0000000000001 0001 671 | | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 4,270.80 |
| 89 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 2,779.00 |
| 20 | 5100 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 14,009.50 | .00 |
| 21 | 5100 092Q00104 0107010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 525.00 | .00 |
| 22 | 5100 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 1,401.00 | .00 |
| 23 | 5100 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 1,039.50 | .00 |
| 24 | 5100 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 111.00 | .00 |
| 25 | 5100 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 122.60 | .00 |
| 26 | 5100 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 179.40 | .00 |
| 27 | 5100 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 5,943.30 | .00 |
| 28 | 5100 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 566.30 | .00 |
| 29 | 5100 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 420.20 | .00 |
| 30 | 5100 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 104.70 | .00 |
| 31 | 5100 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 49.50 | .00 |
| 32 | 5100 092Q00104 0107010101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 72.50 | .00 |
| 33 | 5100 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 6,730,448.60 | .00 |
| 34 | 5100 092Q00104 0107040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 154,575.00 | .00 |
| 35 | 5100 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 129,298.60 | .00 |
| 36 | 5100 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 690,917.20 | .00 |
| 37 | 5100 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 512,655.80 | .00 |
| 38 | 5100 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 75,687.40 | .00 |
| 39 | 5100 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 60,424.20 | .00 |
| 40 | 5100 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 88,449.70 | .00 |
| 41 | 8221 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 14,009.50 |
| 42 | 8221 092Q00104 0107010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 525.00 |
| 43 | 8221 092Q00104 0107010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 1,401.00 |
| 44 | 8221 092Q00104 0107010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 1,039.50 |
| 45 | 8221 092Q00104 0107010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 111.00 |
| 46 | 8221 092Q00104 0107010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 122.60 |
| 47 | 8221 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 179.40 |
| 48 | 8221 092Q00104 0107010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 5,943.30 |
| 49 | 8221 092Q00104 0107010101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 566.30 |
| 50 | 8221 092Q00104 0107010101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 420.20 |
| 51 | 8221 092Q00104 0107010101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 104.70 |
| 52 | 8221 092Q00104 0107010101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | 49.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|---------------|--|---------------|
| 53 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 72.50 |
| 54 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 6,730,448.60 |
| 55 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 154,575.00 |
| 56 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 129,298.60 |
| 57 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 690,917.20 |
| 58 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 512,655.80 |
| 59 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 75,687.40 |
| 60 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 60,424.20 |
| 61 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | .00 | | 88,449.70 |
| 62 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 14,009.50 | | .00 |
| 63 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 525.00 | | .00 |
| 64 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 1,401.00 | | .00 |
| 65 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 1,039.50 | | .00 |
| 66 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 111.00 | | .00 |
| 67 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 122.60 | | .00 |
| 68 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 179.40 | | .00 |
| 69 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 5,943.30 | | .00 |
| 70 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 566.30 | | .00 |
| 71 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 420.20 | | .00 |
| 72 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 104.70 | | .00 |
| 73 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 49.50 | | .00 |
| 74 | 8271 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 72.50 | | .00 |
| 75 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 6,730,448.60 | | .00 |
| 76 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 154,575.00 | | .00 |
| 77 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 129,298.60 | | .00 |
| 78 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 690,917.20 | | .00 |
| 79 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 512,655.80 | | .00 |
| 80 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 75,687.40 | | .00 |
| 81 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 60,424.20 | | .00 |
| 82 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 409 | D - 409 | 30/11/2016 | 88,449.70 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,934,466.40 | | 16,934,466.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|---------|------------|---------|--|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 00000000000008 | 0862 000 | | 410 | D - 410 | 30/11/2016 | .00 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|------------------------|------------|---------|------------|-----------|--|------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 649,804.20 |
| 580 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 25,061.20 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 583 | 2112 000000001 0000000000001 1556 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,366.50 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,899.10 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 8,560.00 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 11,300.10 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 6,946.50 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 10,163.40 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 572.50 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 48,457.70 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 36,740.00 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 58,935.90 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 79,445.70 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 4,747.50 |
| 15 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 222.00 |
| 16 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 55,754.80 |
| 17 | 2117 000000001 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,482.10 |
| 18 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 5,627.60 |
| 581 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 4,388.50 |
| 582 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,149.30 |
| 584 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 701.00 |
| 19 | 5100 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 20 | 5100 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 21 | 5100 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 613.80 | .00 |
| 22 | 5100 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 301.40 | .00 |
| 23 | 5100 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 223.60 | .00 |
| 24 | 5100 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 26.40 | .00 |
| 25 | 5100 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 38.60 | .00 |
| 26 | 5100 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 27 | 5100 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 28 | 5100 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,353.90 | .00 |
| 29 | 5100 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 475.40 | .00 |
| 30 | 5100 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 352.70 | .00 |
| 31 | 5100 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 87.90 | .00 |
| 32 | 5100 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 41.60 | .00 |
| 33 | 5100 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 60.90 | .00 |
| 34 | 5100 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,230.00 | .00 |
| 35 | 5100 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,316.30 | .00 |
| 36 | 5100 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 37 | 5100 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 9,410.00 | .00 |
| 38 | 5100 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,522.60 | .00 |
| 39 | 5100 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,613.50 | .00 |
| 40 | 5100 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 468.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|--|-----------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | | |
| 41 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 308.30 | | .00 |
| 42 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 450.90 | | .00 |
| 43 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,260.50 | | .00 |
| 44 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 126.10 | | .00 |
| 45 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 93.50 | | .00 |
| 46 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | | .00 |
| 47 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 11.00 | | .00 |
| 48 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16.10 | | .00 |
| 49 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 174,312.60 | | .00 |
| 50 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,250.00 | | .00 |
| 51 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 155,596.10 | | .00 |
| 52 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 33,756.30 | | .00 |
| 53 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 25,047.40 | | .00 |
| 54 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,620.50 | | .00 |
| 55 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,953.80 | | .00 |
| 56 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 4,321.20 | | .00 |
| 57 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,431.00 | | .00 |
| 58 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | | .00 |
| 59 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 309.00 | | .00 |
| 60 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 425.00 | | .00 |
| 61 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 315.40 | | .00 |
| 62 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 78.70 | | .00 |
| 63 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 37.20 | | .00 |
| 64 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 54.40 | | .00 |
| 65 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 13,648.80 | | .00 |
| 66 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,711.50 | | .00 |
| 67 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,772.70 | | .00 |
| 68 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,314.90 | | .00 |
| 69 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 327.80 | | .00 |
| 70 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 155.10 | | .00 |
| 71 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 226.90 | | .00 |
| 72 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,668.60 | | .00 |
| 73 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,875.00 | | .00 |
| 74 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 9,909.70 | | .00 |
| 75 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,656.00 | | .00 |
| 76 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,712.00 | | .00 |
| 77 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 613.50 | | .00 |
| 78 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 319.90 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 79 | 5100 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 467.90 | .00 |
| 80 | 5100 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 8,609.40 | .00 |
| 81 | 5100 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 77.30 | .00 |
| 82 | 5100 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 885.60 | .00 |
| 83 | 5100 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 656.90 | .00 |
| 84 | 5100 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 85 | 5100 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 77.40 | .00 |
| 86 | 5100 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 113.20 | .00 |
| 87 | 5100 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 164,242.40 | .00 |
| 88 | 5100 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,689.20 | .00 |
| 89 | 5100 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 17,260.20 | .00 |
| 90 | 5100 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,798.60 | .00 |
| 91 | 5100 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,652.90 | .00 |
| 92 | 5100 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,506.10 | .00 |
| 93 | 5100 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,204.30 | .00 |
| 94 | 5100 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,288.00 | .00 |
| 95 | 5100 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,298.20 | .00 |
| 96 | 5100 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,467.40 | .00 |
| 97 | 5100 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,088.30 | .00 |
| 98 | 5100 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 188.30 | .00 |
| 99 | 5100 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 128.20 | .00 |
| 100 | 5100 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 101 | 5100 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,234.30 | .00 |
| 102 | 5100 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 103 | 5100 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,678.00 | .00 |
| 104 | 5100 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,647.30 | .00 |
| 105 | 5100 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,963.40 | .00 |
| 106 | 5100 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 429.50 | .00 |
| 107 | 5100 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 231.30 | .00 |
| 108 | 5100 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 338.50 | .00 |
| 109 | 5100 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 19,253.80 | .00 |
| 110 | 5100 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 111 | 5100 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,402.70 | .00 |
| 112 | 5100 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,173.90 | .00 |
| 113 | 5100 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,612.40 | .00 |
| 114 | 5100 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 326.60 | .00 |
| 115 | 5100 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 189.90 | .00 |
| 116 | 5100 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 278.00 | .00 |
| 117 | 5100 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 10,585.70 | .00 |
| 118 | 5100 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,633.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 119 | 5100 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,270.70 | .00 |
| 120 | 5100 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 942.50 | .00 |
| 121 | 5100 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 200.60 | .00 |
| 122 | 5100 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 111.10 | .00 |
| 123 | 5100 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 162.60 | .00 |
| 124 | 5100 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,152.50 | .00 |
| 125 | 5100 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,014.40 | .00 |
| 126 | 5100 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 316.70 | .00 |
| 127 | 5100 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 235.00 | .00 |
| 128 | 5100 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 58.60 | .00 |
| 129 | 5100 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 27.70 | .00 |
| 130 | 5100 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 40.50 | .00 |
| 131 | 5100 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 6,915.00 | .00 |
| 132 | 5100 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,086.40 | .00 |
| 133 | 5100 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,900.20 | .00 |
| 134 | 5100 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,410.00 | .00 |
| 135 | 5100 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 351.60 | .00 |
| 136 | 5100 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 166.20 | .00 |
| 137 | 5100 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 243.00 | .00 |
| 138 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,215.00 | .00 |
| 139 | 5100 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 140 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,419.50 | .00 |
| 141 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 142 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 580.20 | .00 |
| 143 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 144.70 | .00 |
| 144 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 68.40 | .00 |
| 145 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 100.10 | .00 |
| 146 | 5100 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 147 | 5100 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 148 | 5100 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 125.00 | .00 |
| 149 | 5100 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 150 | 5100 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 151 | 5100 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 152 | 5100 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 153 | 5100 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 154 | 5100 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,501.00 | .00 |
| 155 | 5100 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,080.90 | .00 |
| 156 | 5100 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 458.20 | .00 |
| 157 | 5100 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 340.00 | .00 |
| 158 | 5100 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 60.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 159 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 40.10 | .00 |
| 160 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 58.70 | .00 |
| 161 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 7,801.30 | .00 |
| 162 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,697.50 | .00 |
| 163 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 971.50 | .00 |
| 164 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 165 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 179.50 | .00 |
| 166 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 85.00 | .00 |
| 167 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 168 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,260.50 | .00 |
| 169 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 170 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 171 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 172 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 173 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 174 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 175 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 176 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 177 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 178 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 179 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 59.70 | .00 |
| 180 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 28.20 | .00 |
| 181 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 182 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16,389.00 | .00 |
| 183 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 184 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 837.30 | .00 |
| 185 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 186 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 187 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 188 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 189 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 190 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 10,125.00 | .00 |
| 191 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 192 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,580.30 | .00 |
| 193 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,458.20 | .00 |
| 194 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,081.90 | .00 |
| 195 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 47.90 | .00 |
| 196 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 127.70 | .00 |
| 197 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 186.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 198 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 19,559.50 | .00 |
| 199 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,375.00 | .00 |
| 200 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,712.50 | .00 |
| 201 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,864.70 | .00 |
| 202 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,125.60 | .00 |
| 203 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 239.60 | .00 |
| 204 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 250.70 | .00 |
| 205 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 366.80 | .00 |
| 206 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 207 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 208 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 613.80 |
| 209 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 301.40 |
| 210 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 223.60 |
| 211 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 26.40 |
| 212 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 38.60 |
| 213 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 214 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 215 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,353.90 |
| 216 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 475.40 |
| 217 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 352.70 |
| 218 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 87.90 |
| 219 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 41.60 |
| 220 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 60.90 |
| 221 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 22,230.00 |
| 222 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,316.30 |
| 223 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 4,125.00 |
| 224 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 9,410.00 |
| 225 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,522.60 |
| 226 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,613.50 |
| 227 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 468.40 |
| 228 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 308.30 |
| 229 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 450.90 |
| 230 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,260.50 |
| 231 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 126.10 |
| 232 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 93.50 |
| 233 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 234 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 11.00 |
| 235 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 16.10 |
| 236 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 174,312.60 |
| 237 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 5,250.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 238 | 8221 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 155,596.10 |
| 239 | 8221 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 33,756.30 |
| 240 | 8221 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 25,047.40 |
| 241 | 8221 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 5,620.50 |
| 242 | 8221 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,953.80 |
| 243 | 8221 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 4,321.20 |
| 244 | 8221 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,431.00 |
| 245 | 8221 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 246 | 8221 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 309.00 |
| 247 | 8221 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 425.00 |
| 248 | 8221 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 315.40 |
| 249 | 8221 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 78.70 |
| 250 | 8221 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 37.20 |
| 251 | 8221 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 54.40 |
| 252 | 8221 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 13,648.80 |
| 253 | 8221 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,711.50 |
| 254 | 8221 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,772.70 |
| 255 | 8221 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,314.90 |
| 256 | 8221 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 327.80 |
| 257 | 8221 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 155.10 |
| 258 | 8221 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 226.90 |
| 259 | 8221 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 22,668.60 |
| 260 | 8221 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 261 | 8221 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 9,909.70 |
| 262 | 8221 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,656.00 |
| 263 | 8221 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,712.00 |
| 264 | 8221 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 613.50 |
| 265 | 8221 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 319.90 |
| 266 | 8221 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 467.90 |
| 267 | 8221 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 8,609.40 |
| 268 | 8221 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 77.30 |
| 269 | 8221 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 885.60 |
| 270 | 8221 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 656.90 |
| 271 | 8221 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 272 | 8221 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 77.40 |
| 273 | 8221 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 113.20 |
| 274 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 164,242.40 |
| 275 | 8221 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,689.20 |
| 276 | 8221 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 17,260.20 |
| 277 | 8221 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 12,798.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|---------|--|-----------|
| 278 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,652.90 |
| 279 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,506.10 |
| 280 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,204.30 |
| 281 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 12,288.00 |
| 282 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,298.20 |
| 283 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,467.40 |
| 284 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,088.30 |
| 285 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 188.30 |
| 286 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 128.20 |
| 287 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 187.70 |
| 288 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 22,234.30 |
| 289 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 375.00 |
| 290 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,678.00 |
| 291 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,647.30 |
| 292 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,963.40 |
| 293 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 429.50 |
| 294 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 231.30 |
| 295 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 338.50 |
| 296 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 19,253.80 |
| 297 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 750.00 |
| 298 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,402.70 |
| 299 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,173.90 |
| 300 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,612.40 |
| 301 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 326.60 |
| 302 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 189.90 |
| 303 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 278.00 |
| 304 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 10,585.70 |
| 305 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,633.20 |
| 306 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,270.70 |
| 307 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 942.50 |
| 308 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 200.60 |
| 309 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 111.10 |
| 310 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 162.60 |
| 311 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 1,152.50 |
| 312 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 2,014.40 |
| 313 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 316.70 |
| 314 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 235.00 |
| 315 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 58.60 |
| 316 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | | 27.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|-----------|
| 317 | 8221 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 40.50 |
| 318 | 8221 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 6,915.00 |
| 319 | 8221 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 12,086.40 |
| 320 | 8221 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,900.20 |
| 321 | 8221 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,410.00 |
| 322 | 8221 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 351.60 |
| 323 | 8221 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 166.20 |
| 324 | 8221 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 243.00 |
| 325 | 8221 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,215.00 |
| 326 | 8221 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 327 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 5,419.50 |
| 328 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 782.00 |
| 329 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 580.20 |
| 330 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 144.70 |
| 331 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 68.40 |
| 332 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 100.10 |
| 333 | 8221 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 334 | 8221 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 335 | 8221 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 125.00 |
| 336 | 8221 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 252.50 |
| 337 | 8221 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 187.40 |
| 338 | 8221 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 46.70 |
| 339 | 8221 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 22.10 |
| 340 | 8221 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 32.30 |
| 341 | 8221 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,501.00 |
| 342 | 8221 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.90 |
| 343 | 8221 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 458.20 |
| 344 | 8221 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 340.00 |
| 345 | 8221 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 60.50 |
| 346 | 8221 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 40.10 |
| 347 | 8221 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 58.70 |
| 348 | 8221 092O00142 0204010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 7,801.30 |
| 349 | 8221 092O00142 0204010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,697.50 |
| 350 | 8221 092O00142 0204010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 971.50 |
| 351 | 8221 092O00142 0204010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 720.50 |
| 352 | 8221 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 179.50 |
| 353 | 8221 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 85.00 |
| 354 | 8221 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 124.50 |
| 355 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,260.50 |
| 356 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 126.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 357 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 93.50 |
| 358 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 359 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 11.00 |
| 360 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 16.10 |
| 361 | 8221 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 362 | 8221 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 363 | 8221 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 825.00 |
| 364 | 8221 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 322.50 |
| 365 | 8221 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 239.30 |
| 366 | 8221 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 59.70 |
| 367 | 8221 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 28.20 |
| 368 | 8221 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 41.30 |
| 369 | 8221 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 16,389.00 |
| 370 | 8221 092Q00105 0107020101014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 371 | 8221 092Q00105 0107020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 837.30 |
| 372 | 8221 092Q00105 0107020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 252.50 |
| 373 | 8221 092Q00105 0107020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 187.40 |
| 374 | 8221 092Q00105 0107020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 46.70 |
| 375 | 8221 092Q00105 0107020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 22.10 |
| 376 | 8221 092Q00105 0107020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 32.30 |
| 377 | 8221 092Q00105 0107020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 10,125.00 |
| 378 | 8221 092Q00105 0107020101024 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 379 | 8221 092Q00105 0107020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,580.30 |
| 380 | 8221 092Q00105 0107020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,458.20 |
| 381 | 8221 092Q00105 0107020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 1,081.90 |
| 382 | 8221 092Q00105 0107020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 47.90 |
| 383 | 8221 092Q00105 0107020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 127.70 |
| 384 | 8221 092Q00105 0107020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 186.60 |
| 385 | 8221 092Q00105 0107020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 19,559.50 |
| 386 | 8221 092Q00105 0107020102014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 3,375.00 |
| 387 | 8221 092Q00105 0107020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 5,712.50 |
| 388 | 8221 092Q00105 0107020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,864.70 |
| 389 | 8221 092Q00105 0107020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 2,125.60 |
| 390 | 8221 092Q00105 0107020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 239.60 |
| 391 | 8221 092Q00105 0107020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 250.70 |
| 392 | 8221 092Q00105 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | .00 | 366.80 |
| 393 | 8271 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 394 | 8271 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 395 | 8271 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 613.80 | .00 |
| 396 | 8271 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 301.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 397 | 8271 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 223.60 | .00 |
| 398 | 8271 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 26.40 | .00 |
| 399 | 8271 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 38.60 | .00 |
| 400 | 8271 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 401 | 8271 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 402 | 8271 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,353.90 | .00 |
| 403 | 8271 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 475.40 | .00 |
| 404 | 8271 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 352.70 | .00 |
| 405 | 8271 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 87.90 | .00 |
| 406 | 8271 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 41.60 | .00 |
| 407 | 8271 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 60.90 | .00 |
| 408 | 8271 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,230.00 | .00 |
| 409 | 8271 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,316.30 | .00 |
| 410 | 8271 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 411 | 8271 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 9,410.00 | .00 |
| 412 | 8271 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,522.60 | .00 |
| 413 | 8271 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,613.50 | .00 |
| 414 | 8271 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 468.40 | .00 |
| 415 | 8271 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 308.30 | .00 |
| 416 | 8271 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 450.90 | .00 |
| 417 | 8271 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,260.50 | .00 |
| 418 | 8271 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 419 | 8271 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 420 | 8271 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 421 | 8271 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 422 | 8271 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 423 | 8271 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 174,312.60 | .00 |
| 424 | 8271 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,250.00 | .00 |
| 425 | 8271 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 155,596.10 | .00 |
| 426 | 8271 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 33,756.30 | .00 |
| 427 | 8271 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 25,047.40 | .00 |
| 428 | 8271 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,620.50 | .00 |
| 429 | 8271 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,953.80 | .00 |
| 430 | 8271 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 4,321.20 | .00 |
| 431 | 8271 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,431.00 | .00 |
| 432 | 8271 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 433 | 8271 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 309.00 | .00 |
| 434 | 8271 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 425.00 | .00 |
| 435 | 8271 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 315.40 | .00 |
| 436 | 8271 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 78.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 437 | 8271 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 37.20 | .00 |
| 438 | 8271 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 54.40 | .00 |
| 439 | 8271 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 13,648.80 | .00 |
| 440 | 8271 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,711.50 | .00 |
| 441 | 8271 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,772.70 | .00 |
| 442 | 8271 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,314.90 | .00 |
| 443 | 8271 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 327.80 | .00 |
| 444 | 8271 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 155.10 | .00 |
| 445 | 8271 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 226.90 | .00 |
| 446 | 8271 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,668.60 | .00 |
| 447 | 8271 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 448 | 8271 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 9,909.70 | .00 |
| 449 | 8271 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,656.00 | .00 |
| 450 | 8271 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,712.00 | .00 |
| 451 | 8271 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 613.50 | .00 |
| 452 | 8271 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 319.90 | .00 |
| 453 | 8271 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 467.90 | .00 |
| 454 | 8271 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 8,609.40 | .00 |
| 455 | 8271 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 77.30 | .00 |
| 456 | 8271 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 885.60 | .00 |
| 457 | 8271 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 656.90 | .00 |
| 458 | 8271 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 459 | 8271 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 77.40 | .00 |
| 460 | 8271 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 113.20 | .00 |
| 461 | 8271 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 164,242.40 | .00 |
| 462 | 8271 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,689.20 | .00 |
| 463 | 8271 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 17,260.20 | .00 |
| 464 | 8271 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,798.60 | .00 |
| 465 | 8271 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,652.90 | .00 |
| 466 | 8271 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,506.10 | .00 |
| 467 | 8271 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,204.30 | .00 |
| 468 | 8271 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,288.00 | .00 |
| 469 | 8271 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,298.20 | .00 |
| 470 | 8271 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,467.40 | .00 |
| 471 | 8271 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,088.30 | .00 |
| 472 | 8271 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 188.30 | .00 |
| 473 | 8271 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 128.20 | .00 |
| 474 | 8271 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.70 | .00 |
| 475 | 8271 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22,234.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 476 | 8271 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 477 | 8271 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,678.00 | .00 |
| 478 | 8271 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,647.30 | .00 |
| 479 | 8271 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,963.40 | .00 |
| 480 | 8271 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 429.50 | .00 |
| 481 | 8271 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 231.30 | .00 |
| 482 | 8271 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 338.50 | .00 |
| 483 | 8271 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 19,253.80 | .00 |
| 484 | 8271 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 485 | 8271 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,402.70 | .00 |
| 486 | 8271 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,173.90 | .00 |
| 487 | 8271 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,612.40 | .00 |
| 488 | 8271 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 326.60 | .00 |
| 489 | 8271 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 189.90 | .00 |
| 490 | 8271 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 278.00 | .00 |
| 491 | 8271 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 10,585.70 | .00 |
| 492 | 8271 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,633.20 | .00 |
| 493 | 8271 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,270.70 | .00 |
| 494 | 8271 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 942.50 | .00 |
| 495 | 8271 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 200.60 | .00 |
| 496 | 8271 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 111.10 | .00 |
| 497 | 8271 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 162.60 | .00 |
| 498 | 8271 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,152.50 | .00 |
| 499 | 8271 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,014.40 | .00 |
| 500 | 8271 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 316.70 | .00 |
| 501 | 8271 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 235.00 | .00 |
| 502 | 8271 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 58.60 | .00 |
| 503 | 8271 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 27.70 | .00 |
| 504 | 8271 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 40.50 | .00 |
| 505 | 8271 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 6,915.00 | .00 |
| 506 | 8271 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 12,086.40 | .00 |
| 507 | 8271 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,900.20 | .00 |
| 508 | 8271 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,410.00 | .00 |
| 509 | 8271 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 351.60 | .00 |
| 510 | 8271 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 166.20 | .00 |
| 511 | 8271 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 243.00 | .00 |
| 512 | 8271 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,215.00 | .00 |
| 513 | 8271 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 514 | 8271 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,419.50 | .00 |
| 515 | 8271 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|-------|
| 516 | 8271 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 580.20 | .00 |
| 517 | 8271 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 144.70 | .00 |
| 518 | 8271 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 68.40 | .00 |
| 519 | 8271 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 100.10 | .00 |
| 520 | 8271 092N00131 0105020401014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 521 | 8271 092N00131 0105020401014 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 522 | 8271 092N00131 0105020401014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 125.00 | .00 |
| 523 | 8271 092N00131 0105020401014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 524 | 8271 092N00131 0105020401014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 525 | 8271 092N00131 0105020401014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 526 | 8271 092N00131 0105020401014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 527 | 8271 092N00131 0105020401014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 528 | 8271 092N00147 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,501.00 | .00 |
| 529 | 8271 092N00147 0202060101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,080.90 | .00 |
| 530 | 8271 092N00147 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 458.20 | .00 |
| 531 | 8271 092N00147 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 340.00 | .00 |
| 532 | 8271 092N00147 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 60.50 | .00 |
| 533 | 8271 092N00147 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 40.10 | .00 |
| 534 | 8271 092N00147 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 58.70 | .00 |
| 535 | 8271 092O00142 0204010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 7,801.30 | .00 |
| 536 | 8271 092O00142 0204010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,697.50 | .00 |
| 537 | 8271 092O00142 0204010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 971.50 | .00 |
| 538 | 8271 092O00142 0204010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 539 | 8271 092O00142 0204010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 179.50 | .00 |
| 540 | 8271 092O00142 0204010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 85.00 | .00 |
| 541 | 8271 092O00142 0204010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 542 | 8271 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,260.50 | .00 |
| 543 | 8271 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 544 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 545 | 8271 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 546 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 547 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 548 | 8271 092O00150 0204020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 549 | 8271 092O00150 0204020101024 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 550 | 8271 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 551 | 8271 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 552 | 8271 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 553 | 8271 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 59.70 | .00 |
| 554 | 8271 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 28.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 555 | 8271 | 092Q00150 | 0204020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 556 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 16,389.00 | .00 |
| 557 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 558 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 837.30 | .00 |
| 559 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 560 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 561 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 562 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 563 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 564 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 10,125.00 | .00 |
| 565 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 566 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,580.30 | .00 |
| 567 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,458.20 | .00 |
| 568 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 1,081.90 | .00 |
| 569 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 47.90 | .00 |
| 570 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 127.70 | .00 |
| 571 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 186.60 | .00 |
| 572 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 19,559.50 | .00 |
| 573 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 3,375.00 | .00 |
| 574 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 5,712.50 | .00 |
| 575 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,864.70 | .00 |
| 576 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 2,125.60 | .00 |
| 577 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 239.60 | .00 |
| 578 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 250.70 | .00 |
| 579 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 411 | D - 411 | 30/11/2016 | 366.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,955,467.60 | 1,955,467.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 00000000000008 | 0862 000 | | 412 | D - 412 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 677,188.30 |
| 649 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 24,193.30 | .00 |
| 652 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1556 000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,366.50 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,099.60 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 8,623.40 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 11,383.80 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 6,986.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 10,221.30 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 572.50 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 48,733.80 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 36,949.40 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 59,271.70 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 79,898.30 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 4,371.10 |
| 15 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 222.00 |
| 16 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 57,058.70 |
| 17 | 2117 000000001 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,729.10 |
| 18 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,627.60 |
| 650 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,569.90 |
| 651 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,149.30 |
| 653 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 701.00 |
| 19 | 5100 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 20 | 5100 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 21 | 5100 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 613.80 | .00 |
| 22 | 5100 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 301.40 | .00 |
| 23 | 5100 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 223.60 | .00 |
| 24 | 5100 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 26.40 | .00 |
| 25 | 5100 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 38.60 | .00 |
| 26 | 5100 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 27 | 5100 092A00137 0108050101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 28 | 5100 092A00137 0108050101034 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 29 | 5100 092A00137 0108050101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,353.90 | .00 |
| 30 | 5100 092A00137 0108050101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 475.40 | .00 |
| 31 | 5100 092A00137 0108050101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 352.70 | .00 |
| 32 | 5100 092A00137 0108050101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 87.90 | .00 |
| 33 | 5100 092A00137 0108050101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 41.60 | .00 |
| 34 | 5100 092A00137 0108050101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 60.90 | .00 |
| 35 | 5100 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 21,030.00 | .00 |
| 36 | 5100 092E00121 0105020602014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 37 | 5100 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,020.60 | .00 |
| 38 | 5100 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 39 | 5100 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 9,410.00 | .00 |
| 40 | 5100 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,483.60 | .00 |
| 41 | 5100 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,584.60 | .00 |
| 42 | 5100 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 461.20 | .00 |
| 43 | 5100 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 304.90 | .00 |
| 44 | 5100 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 445.90 | .00 |
| 45 | 5100 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,260.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 46 | 5100 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 47 | 5100 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 48 | 5100 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 49 | 5100 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 50 | 5100 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 51 | 5100 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 174,953.50 | .00 |
| 52 | 5100 092F00124 0202010105034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 53 | 5100 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,250.00 | .00 |
| 54 | 5100 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 155,596.10 | .00 |
| 55 | 5100 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 33,756.30 | .00 |
| 56 | 5100 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 25,047.40 | .00 |
| 57 | 5100 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,620.50 | .00 |
| 58 | 5100 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,953.80 | .00 |
| 59 | 5100 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 4,321.20 | .00 |
| 60 | 5100 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,431.00 | .00 |
| 61 | 5100 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 62 | 5100 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 309.00 | .00 |
| 63 | 5100 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 425.00 | .00 |
| 64 | 5100 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 315.40 | .00 |
| 65 | 5100 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 78.70 | .00 |
| 66 | 5100 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 37.20 | .00 |
| 67 | 5100 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 54.40 | .00 |
| 68 | 5100 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 13,176.40 | .00 |
| 69 | 5100 092H00125 0202050101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 150.00 | .00 |
| 70 | 5100 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,711.50 | .00 |
| 71 | 5100 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,787.70 | .00 |
| 72 | 5100 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,326.00 | .00 |
| 73 | 5100 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 330.50 | .00 |
| 74 | 5100 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 156.40 | .00 |
| 75 | 5100 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 228.80 | .00 |
| 76 | 5100 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22,785.20 | .00 |
| 77 | 5100 092H00125 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 78 | 5100 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 79 | 5100 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 9,909.70 | .00 |
| 80 | 5100 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,529.90 | .00 |
| 81 | 5100 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,618.50 | .00 |
| 82 | 5100 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 590.20 | .00 |
| 83 | 5100 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 308.90 | .00 |
| 84 | 5100 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 451.80 | .00 |
| 85 | 5100 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 8,777.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 86 | 5100 092H00126 0201010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 87 | 5100 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 77.30 | .00 |
| 88 | 5100 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 885.60 | .00 |
| 89 | 5100 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 656.90 | .00 |
| 90 | 5100 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 91 | 5100 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 77.40 | .00 |
| 92 | 5100 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 113.20 | .00 |
| 93 | 5100 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 167,207.20 | .00 |
| 94 | 5100 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 15,075.00 | .00 |
| 95 | 5100 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,689.20 | .00 |
| 96 | 5100 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 17,386.30 | .00 |
| 97 | 5100 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 12,892.10 | .00 |
| 98 | 5100 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,676.20 | .00 |
| 99 | 5100 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,517.10 | .00 |
| 100 | 5100 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,220.40 | .00 |
| 101 | 5100 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 13,576.90 | .00 |
| 102 | 5100 092H00127 0202010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 103 | 5100 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,382.20 | .00 |
| 104 | 5100 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,621.50 | .00 |
| 105 | 5100 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,202.60 | .00 |
| 106 | 5100 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 216.80 | .00 |
| 107 | 5100 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 141.70 | .00 |
| 108 | 5100 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 207.40 | .00 |
| 109 | 5100 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 21,859.60 | .00 |
| 110 | 5100 092H00127 0202040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 111 | 5100 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 112 | 5100 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,678.00 | .00 |
| 113 | 5100 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,536.20 | .00 |
| 114 | 5100 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,881.00 | .00 |
| 115 | 5100 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 408.90 | .00 |
| 116 | 5100 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 221.60 | .00 |
| 117 | 5100 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 324.30 | .00 |
| 118 | 5100 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 18,988.60 | .00 |
| 119 | 5100 092H00128 0202060103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 975.00 | .00 |
| 120 | 5100 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 121 | 5100 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,402.70 | .00 |
| 122 | 5100 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,173.90 | .00 |
| 123 | 5100 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,612.40 | .00 |
| 124 | 5100 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 326.60 | .00 |
| 125 | 5100 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 189.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|--|-----------|
| 126 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 278.00 | | .00 |
| 127 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 10,966.80 | | .00 |
| 128 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 600.00 | | .00 |
| 129 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,633.20 | | .00 |
| 130 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,381.80 | | .00 |
| 131 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,024.90 | | .00 |
| 132 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 221.20 | | .00 |
| 133 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 120.80 | | .00 |
| 134 | 5100 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 176.80 | | .00 |
| 135 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,152.50 | | .00 |
| 136 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,014.40 | | .00 |
| 137 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 316.70 | | .00 |
| 138 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 235.00 | | .00 |
| 139 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 58.60 | | .00 |
| 140 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 27.70 | | .00 |
| 141 | 5100 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 40.50 | | .00 |
| 142 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 6,915.00 | | .00 |
| 143 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 12,086.40 | | .00 |
| 144 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,900.20 | | .00 |
| 145 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,410.00 | | .00 |
| 146 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 351.60 | | .00 |
| 147 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 166.20 | | .00 |
| 148 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 243.00 | | .00 |
| 149 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,565.00 | | .00 |
| 150 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 75.00 | | .00 |
| 151 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | | .00 |
| 152 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,419.50 | | .00 |
| 153 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 782.00 | | .00 |
| 154 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 580.20 | | .00 |
| 155 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 144.70 | | .00 |
| 156 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 68.40 | | .00 |
| 157 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 100.10 | | .00 |
| 158 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | | .00 |
| 159 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | | .00 |
| 160 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 125.00 | | .00 |
| 161 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 252.50 | | .00 |
| 162 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 187.40 | | .00 |
| 163 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 46.70 | | .00 |
| 164 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22.10 | | .00 |
| 165 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 32.30 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-------------|--|--------|--------------------|-----------|-------|
| 166 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 3,501.00 | .00 |
| 167 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 225.00 | .00 |
| 168 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 30/11/2016 | 1,080.90 | .00 |
| 169 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 30/11/2016 | 458.20 | .00 |
| 170 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 340.00 | .00 |
| 171 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 30/11/2016 | 60.50 | .00 |
| 172 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 30/11/2016 | 40.10 | .00 |
| 173 | 5100 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 58.70 | .00 |
| 174 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 7,908.10 | .00 |
| 175 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 30/11/2016 | 1,697.50 | .00 |
| 176 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 30/11/2016 | 971.50 | .00 |
| 177 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 178 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 30/11/2016 | 179.50 | .00 |
| 179 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 30/11/2016 | 85.00 | .00 |
| 180 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 181 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 182 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 1,176.50 | .00 |
| 183 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 184 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 185 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 186 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 187 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 188 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 189 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 30/11/2016 | 59.70 | .00 |
| 190 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 191 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 30/11/2016 | 28.20 | .00 |
| 192 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 193 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 194 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 195 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 196 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 197 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 198 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 199 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 200 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 30/11/2016 | 59.70 | .00 |
| 201 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 30/11/2016 | 28.20 | .00 |
| 202 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 203 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 30/11/2016 | 16,389.00 | .00 |
| 204 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 205 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 30/11/2016 | 837.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 206 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 207 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 208 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 209 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 210 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 211 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 10,125.00 | .00 |
| 212 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 213 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 214 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,580.30 | .00 |
| 215 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,458.20 | .00 |
| 216 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,081.90 | .00 |
| 217 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 47.90 | .00 |
| 218 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 127.70 | .00 |
| 219 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 186.60 | .00 |
| 220 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 19,157.60 | .00 |
| 221 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,200.00 | .00 |
| 222 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,375.00 | .00 |
| 223 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,712.50 | .00 |
| 224 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,864.70 | .00 |
| 225 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,125.60 | .00 |
| 226 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 239.60 | .00 |
| 227 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 250.70 | .00 |
| 228 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 366.80 | .00 |
| 229 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 230 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 231 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 613.80 |
| 232 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 301.40 |
| 233 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 223.60 |
| 234 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 26.40 |
| 235 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 38.60 |
| 236 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 237 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 238 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 239 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,353.90 |
| 240 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 475.40 |
| 241 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 352.70 |
| 242 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 87.90 |
| 243 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 41.60 |
| 244 | 8221 | 092A00137 | 0108050101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 60.90 |
| 245 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 21,030.00 |
| 246 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 247 | 8221 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,020.60 |
| 248 | 8221 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 4,125.00 |
| 249 | 8221 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 9,410.00 |
| 250 | 8221 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,483.60 |
| 251 | 8221 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,584.60 |
| 252 | 8221 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 461.20 |
| 253 | 8221 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 304.90 |
| 254 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 445.90 |
| 255 | 8221 092E00137 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,260.50 |
| 256 | 8221 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 126.10 |
| 257 | 8221 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 93.50 |
| 258 | 8221 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 259 | 8221 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 11.00 |
| 260 | 8221 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 16.10 |
| 261 | 8221 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 174,953.50 |
| 262 | 8221 092F00124 0202010105034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 263 | 8221 092F00124 0202010105034 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,250.00 |
| 264 | 8221 092F00124 0202010105034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 155,596.10 |
| 265 | 8221 092F00124 0202010105034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 33,756.30 |
| 266 | 8221 092F00124 0202010105034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 25,047.40 |
| 267 | 8221 092F00124 0202010105034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,620.50 |
| 268 | 8221 092F00124 0202010105034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,953.80 |
| 269 | 8221 092F00124 0202010105034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 4,321.20 |
| 270 | 8221 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,431.00 |
| 271 | 8221 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 272 | 8221 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 309.00 |
| 273 | 8221 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 425.00 |
| 274 | 8221 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 315.40 |
| 275 | 8221 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 78.70 |
| 276 | 8221 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 37.20 |
| 277 | 8221 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 54.40 |
| 278 | 8221 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 13,176.40 |
| 279 | 8221 092H00125 0202050101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 150.00 |
| 280 | 8221 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,711.50 |
| 281 | 8221 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,787.70 |
| 282 | 8221 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,326.00 |
| 283 | 8221 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 330.50 |
| 284 | 8221 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 156.40 |
| 285 | 8221 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 228.80 |
| 286 | 8221 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 22,785.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|
| 287 | 8221 092H00125 0205010101064 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 288 | 8221 092H00125 0205010101064 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 289 | 8221 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 9,909.70 |
| 290 | 8221 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,529.90 |
| 291 | 8221 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,618.50 |
| 292 | 8221 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 590.20 |
| 293 | 8221 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 308.90 |
| 294 | 8221 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 451.80 |
| 295 | 8221 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 8,777.50 |
| 296 | 8221 092H00126 0201010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 300.00 |
| 297 | 8221 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 77.30 |
| 298 | 8221 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 885.60 |
| 299 | 8221 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 656.90 |
| 300 | 8221 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 301 | 8221 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 77.40 |
| 302 | 8221 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 113.20 |
| 303 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 167,207.20 |
| 304 | 8221 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 15,075.00 |
| 305 | 8221 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,689.20 |
| 306 | 8221 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 17,386.30 |
| 307 | 8221 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 12,892.10 |
| 308 | 8221 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,676.20 |
| 309 | 8221 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,517.10 |
| 310 | 8221 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,220.40 |
| 311 | 8221 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 13,576.90 |
| 312 | 8221 092H00127 0202010103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 313 | 8221 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,382.20 |
| 314 | 8221 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,621.50 |
| 315 | 8221 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,202.60 |
| 316 | 8221 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 216.80 |
| 317 | 8221 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 141.70 |
| 318 | 8221 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 207.40 |
| 319 | 8221 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 21,859.60 |
| 320 | 8221 092H00127 0202040102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 321 | 8221 092H00127 0202040102014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 322 | 8221 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,678.00 |
| 323 | 8221 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,536.20 |
| 324 | 8221 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,881.00 |
| 325 | 8221 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 408.90 |
| 326 | 8221 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 221.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|-----------|
| 327 | 8221 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 324.30 |
| 328 | 8221 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 18,988.60 |
| 329 | 8221 092H00128 0202060103014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 975.00 |
| 330 | 8221 092H00128 0202060103014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 331 | 8221 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,402.70 |
| 332 | 8221 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,173.90 |
| 333 | 8221 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,612.40 |
| 334 | 8221 092H00128 0202060103014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 326.60 |
| 335 | 8221 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 189.90 |
| 336 | 8221 092H00128 0202060103014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 278.00 |
| 337 | 8221 092H00145 0202060103024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 10,966.80 |
| 338 | 8221 092H00145 0202060103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 600.00 |
| 339 | 8221 092H00145 0202060103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,633.20 |
| 340 | 8221 092H00145 0202060103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,381.80 |
| 341 | 8221 092H00145 0202060103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,024.90 |
| 342 | 8221 092H00145 0202060103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 221.20 |
| 343 | 8221 092H00145 0202060103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 120.80 |
| 344 | 8221 092H00145 0202060103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 176.80 |
| 345 | 8221 092L00119 0105020502034 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,152.50 |
| 346 | 8221 092L00119 0105020502034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,014.40 |
| 347 | 8221 092L00119 0105020502034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 316.70 |
| 348 | 8221 092L00119 0105020502034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 235.00 |
| 349 | 8221 092L00119 0105020502034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 58.60 |
| 350 | 8221 092L00119 0105020502034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 27.70 |
| 351 | 8221 092L00119 0105020502034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 40.50 |
| 352 | 8221 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 6,915.00 |
| 353 | 8221 092L00137 0105020204014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 12,086.40 |
| 354 | 8221 092L00137 0105020204014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,900.20 |
| 355 | 8221 092L00137 0105020204014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,410.00 |
| 356 | 8221 092L00137 0105020204014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 351.60 |
| 357 | 8221 092L00137 0105020204014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 166.20 |
| 358 | 8221 092L00137 0105020204014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 243.00 |
| 359 | 8221 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,565.00 |
| 360 | 8221 092M00108 0103090301014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 361 | 8221 092M00108 0103090301014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 362 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,419.50 |
| 363 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 782.00 |
| 364 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 580.20 |
| 365 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 144.70 |
| 366 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 68.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|----------|
| 367 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 100.10 |
| 368 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 369 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 370 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 125.00 |
| 371 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 252.50 |
| 372 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 187.40 |
| 373 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 46.70 |
| 374 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 22.10 |
| 375 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 32.30 |
| 376 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,501.00 |
| 377 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 225.00 |
| 378 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.90 |
| 379 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 458.20 |
| 380 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 340.00 |
| 381 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 60.50 |
| 382 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 40.10 |
| 383 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 58.70 |
| 384 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 7,908.10 |
| 385 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,697.50 |
| 386 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 971.50 |
| 387 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 720.50 |
| 388 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 179.50 |
| 389 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 85.00 |
| 390 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 124.50 |
| 391 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 392 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,176.50 |
| 393 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 394 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 825.00 |
| 395 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 322.50 |
| 396 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 126.10 |
| 397 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 239.30 |
| 398 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 93.50 |
| 399 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 59.70 |
| 400 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 23.30 |
| 401 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 28.20 |
| 402 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 11.00 |
| 403 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 41.30 |
| 404 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 16.10 |
| 405 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,025.00 |
| 406 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 407 | 8221 092O00150 0204020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 825.00 |
| 408 | 8221 092O00150 0204020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 322.50 |
| 409 | 8221 092O00150 0204020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 239.30 |
| 410 | 8221 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 59.70 |
| 411 | 8221 092O00150 0204020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 28.20 |
| 412 | 8221 092O00150 0204020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 41.30 |
| 413 | 8221 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 16,389.00 |
| 414 | 8221 092Q00105 0107020101014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 415 | 8221 092Q00105 0107020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 837.30 |
| 416 | 8221 092Q00105 0107020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 252.50 |
| 417 | 8221 092Q00105 0107020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 187.40 |
| 418 | 8221 092Q00105 0107020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 46.70 |
| 419 | 8221 092Q00105 0107020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 22.10 |
| 420 | 8221 092Q00105 0107020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 32.30 |
| 421 | 8221 092Q00105 0107020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 10,125.00 |
| 422 | 8221 092Q00105 0107020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 675.00 |
| 423 | 8221 092Q00105 0107020101024 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,875.00 |
| 424 | 8221 092Q00105 0107020101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,580.30 |
| 425 | 8221 092Q00105 0107020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,458.20 |
| 426 | 8221 092Q00105 0107020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,081.90 |
| 427 | 8221 092Q00105 0107020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 47.90 |
| 428 | 8221 092Q00105 0107020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 127.70 |
| 429 | 8221 092Q00105 0107020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 186.60 |
| 430 | 8221 092Q00105 0107020102014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 19,157.60 |
| 431 | 8221 092Q00105 0107020102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 1,200.00 |
| 432 | 8221 092Q00105 0107020102014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 3,375.00 |
| 433 | 8221 092Q00105 0107020102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 5,712.50 |
| 434 | 8221 092Q00105 0107020102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,864.70 |
| 435 | 8221 092Q00105 0107020102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 2,125.60 |
| 436 | 8221 092Q00105 0107020102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 239.60 |
| 437 | 8221 092Q00105 0107020102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 250.70 |
| 438 | 8221 092Q00105 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | .00 | 366.80 |
| 439 | 8271 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 440 | 8271 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 441 | 8271 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 613.80 | .00 |
| 442 | 8271 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 301.40 | .00 |
| 443 | 8271 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 223.60 | .00 |
| 444 | 8271 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 26.40 | .00 |
| 445 | 8271 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 38.60 | .00 |
| 446 | 8271 092A00137 0108050101034 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 447 | 8271 092A00137 0108050101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 448 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 449 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,353.90 | .00 |
| 450 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 475.40 | .00 |
| 451 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 352.70 | .00 |
| 452 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 87.90 | .00 |
| 453 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 41.60 | .00 |
| 454 | 8271 | 092A00137 | 0108050101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 60.90 | .00 |
| 455 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 21,030.00 | .00 |
| 456 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 457 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,020.60 | .00 |
| 458 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 4,125.00 | .00 |
| 459 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 9,410.00 | .00 |
| 460 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,483.60 | .00 |
| 461 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,584.60 | .00 |
| 462 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 461.20 | .00 |
| 463 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 304.90 | .00 |
| 464 | 8271 | 092E00121 | 0105020602014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 445.90 | .00 |
| 465 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,260.50 | .00 |
| 466 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 467 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 468 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 469 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 470 | 8271 | 092E00137 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 471 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 174,953.50 | .00 |
| 472 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 473 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,250.00 | .00 |
| 474 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 155,596.10 | .00 |
| 475 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 33,756.30 | .00 |
| 476 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 25,047.40 | .00 |
| 477 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,620.50 | .00 |
| 478 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,953.80 | .00 |
| 479 | 8271 | 092F00124 | 0202010105034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 4,321.20 | .00 |
| 480 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,431.00 | .00 |
| 481 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 482 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 309.00 | .00 |
| 483 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 425.00 | .00 |
| 484 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 315.40 | .00 |
| 485 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 78.70 | .00 |
| 486 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 37.20 | .00 |
| 487 | 8271 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 54.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-------|
| 488 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 13,176.40 | .00 |
| 489 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 150.00 | .00 |
| 490 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,711.50 | .00 |
| 491 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,787.70 | .00 |
| 492 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,326.00 | .00 |
| 493 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 330.50 | .00 |
| 494 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 156.40 | .00 |
| 495 | 8271 | 092H00125 | 0202050101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 228.80 | .00 |
| 496 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22,785.20 | .00 |
| 497 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 498 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 499 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 9,909.70 | .00 |
| 500 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,529.90 | .00 |
| 501 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,618.50 | .00 |
| 502 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 590.20 | .00 |
| 503 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 308.90 | .00 |
| 504 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 451.80 | .00 |
| 505 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 8,777.50 | .00 |
| 506 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 507 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 77.30 | .00 |
| 508 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 885.60 | .00 |
| 509 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 656.90 | .00 |
| 510 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 511 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 77.40 | .00 |
| 512 | 8271 | 092H00126 | 0201010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 113.20 | .00 |
| 513 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 167,207.20 | .00 |
| 514 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 15,075.00 | .00 |
| 515 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,689.20 | .00 |
| 516 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 17,386.30 | .00 |
| 517 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 12,892.10 | .00 |
| 518 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,676.20 | .00 |
| 519 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,517.10 | .00 |
| 520 | 8271 | 092H00126 | 0201010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,220.40 | .00 |
| 521 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 13,576.90 | .00 |
| 522 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 523 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,382.20 | .00 |
| 524 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,621.50 | .00 |
| 525 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,202.60 | .00 |
| 526 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 216.80 | .00 |
| 527 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 141.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 528 | 8271 | 092H00127 | 0202010103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 207.40 | .00 |
| 529 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 21,859.60 | .00 |
| 530 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 531 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 532 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,678.00 | .00 |
| 533 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,536.20 | .00 |
| 534 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,881.00 | .00 |
| 535 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 408.90 | .00 |
| 536 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 221.60 | .00 |
| 537 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 324.30 | .00 |
| 538 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 18,988.60 | .00 |
| 539 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 975.00 | .00 |
| 540 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1341 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 541 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,402.70 | .00 |
| 542 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,173.90 | .00 |
| 543 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,612.40 | .00 |
| 544 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 326.60 | .00 |
| 545 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 189.90 | .00 |
| 546 | 8271 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 278.00 | .00 |
| 547 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 10,966.80 | .00 |
| 548 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 600.00 | .00 |
| 549 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,633.20 | .00 |
| 550 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,381.80 | .00 |
| 551 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,024.90 | .00 |
| 552 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 221.20 | .00 |
| 553 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 120.80 | .00 |
| 554 | 8271 | 092H00145 | 0202060103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 176.80 | .00 |
| 555 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,152.50 | .00 |
| 556 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,014.40 | .00 |
| 557 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 316.70 | .00 |
| 558 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 235.00 | .00 |
| 559 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 58.60 | .00 |
| 560 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 27.70 | .00 |
| 561 | 8271 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 40.50 | .00 |
| 562 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 6,915.00 | .00 |
| 563 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 12,086.40 | .00 |
| 564 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,900.20 | .00 |
| 565 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,410.00 | .00 |
| 566 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 351.60 | .00 |
| 567 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 166.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|----------|-------|
| 568 | 8271 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 243.00 | .00 |
| 569 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,565.00 | .00 |
| 570 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 571 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 572 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,419.50 | .00 |
| 573 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 782.00 | .00 |
| 574 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 580.20 | .00 |
| 575 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 144.70 | .00 |
| 576 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 68.40 | .00 |
| 577 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 100.10 | .00 |
| 578 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 579 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 580 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 125.00 | .00 |
| 581 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 582 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 583 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 584 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 585 | 8271 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 586 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,501.00 | .00 |
| 587 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 225.00 | .00 |
| 588 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,080.90 | .00 |
| 589 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 458.20 | .00 |
| 590 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 340.00 | .00 |
| 591 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 60.50 | .00 |
| 592 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 40.10 | .00 |
| 593 | 8271 | 092N00147 | 0202060101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 58.70 | .00 |
| 594 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 7,908.10 | .00 |
| 595 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,697.50 | .00 |
| 596 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 971.50 | .00 |
| 597 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 720.50 | .00 |
| 598 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 179.50 | .00 |
| 599 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 85.00 | .00 |
| 600 | 8271 | 092O00142 | 0204010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 124.50 | .00 |
| 601 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 602 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,176.50 | .00 |
| 603 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 604 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 605 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 606 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 126.10 | .00 |
| 607 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 608 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 93.50 | .00 |
| 609 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 59.70 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 610 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 23.30 | .00 |
| 611 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 28.20 | .00 |
| 612 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 613 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 614 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 16.10 | .00 |
| 615 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,025.00 | .00 |
| 616 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 617 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 825.00 | .00 |
| 618 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 322.50 | .00 |
| 619 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 239.30 | .00 |
| 620 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 59.70 | .00 |
| 621 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 28.20 | .00 |
| 622 | 8271 | 092O00150 | 0204020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 41.30 | .00 |
| 623 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 16,389.00 | .00 |
| 624 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 625 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 837.30 | .00 |
| 626 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 252.50 | .00 |
| 627 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 187.40 | .00 |
| 628 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 46.70 | .00 |
| 629 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 22.10 | .00 |
| 630 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 32.30 | .00 |
| 631 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 10,125.00 | .00 |
| 632 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 675.00 | .00 |
| 633 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,875.00 | .00 |
| 634 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,580.30 | .00 |
| 635 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,458.20 | .00 |
| 636 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,081.90 | .00 |
| 637 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 47.90 | .00 |
| 638 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 127.70 | .00 |
| 639 | 8271 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 186.60 | .00 |
| 640 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 19,157.60 | .00 |
| 641 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 1,200.00 | .00 |
| 642 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 3,375.00 | .00 |
| 643 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 5,712.50 | .00 |
| 644 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,864.70 | .00 |
| 645 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 2,125.60 | .00 |
| 646 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 239.60 | .00 |
| 647 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 250.70 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 648 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 413 | D - 413 | 30/11/2016 | 366.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 2,019,253.50 | 2,019,253.50 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 1007 000 | | 414 | D - 414 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 1007 000 | GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV | 415 | D - 415 | 30/11/2016 | .00 | 228,613.90 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 415 | D - 415 | 30/11/2016 | 228,613.90 | .00 |
| 4 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 415 | D - 415 | 30/11/2016 | .00 | 228,613.90 |
| 5 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 415 | D - 415 | 30/11/2016 | 228,613.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 457,227.80 | 457,227.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 1007 000 | | 416 | D - 416 | 30/11/2016 | .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 | 417 | D - 417 | 30/11/2016 | .00 | 281,881.80 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 417 | D - 417 | 30/11/2016 | .00 | 313.60 |
| 5 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 417 | D - 417 | 30/11/2016 | 282,195.40 | .00 |
| 6 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 417 | D - 417 | 30/11/2016 | .00 | 282,195.40 |
| 7 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 417 | D - 417 | 30/11/2016 | 282,195.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 564,390.80 | 564,390.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000008 0862 000 | | 418 | D - 418 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|-------------------------|---|------------|---------|------------|----------|------------|
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 338,284.30 |
| 36 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 2,724.40 | .00 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 779.80 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 5,737.30 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 7,577.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 3,666.30 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 5,365.10 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 25,570.00 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 19,386.90 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 31,098.80 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 41,913.60 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 531.80 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 28,358.70 |
| 39 | 2117 000000001 0000000000001 0005 008 | DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 1,516.20 |
| 37 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 526.70 |
| 38 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 1,772.00 |
| 15 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 419,399.80 | .00 |
| 16 | 5100 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 339.50 | .00 |
| 17 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 41,913.60 | .00 |
| 18 | 5100 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 31,098.80 | .00 |
| 19 | 5100 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 7,577.40 | .00 |
| 20 | 5100 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 3,666.30 | .00 |
| 21 | 5100 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 5,365.10 | .00 |
| 22 | 8221 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 419,399.80 |
| 23 | 8221 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 339.50 |
| 24 | 8221 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 41,913.60 |
| 25 | 8221 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 31,098.80 |
| 26 | 8221 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 7,577.40 |
| 27 | 8221 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 3,666.30 |
| 28 | 8221 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | .00 | 5,365.10 |
| 29 | 8271 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 419,399.80 | .00 |
| 30 | 8271 092O00141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 339.50 | .00 |
| 31 | 8271 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 41,913.60 | .00 |
| 32 | 8271 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 31,098.80 | .00 |
| 33 | 8271 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 7,577.40 | .00 |
| 34 | 8271 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 3,666.30 | .00 |
| 35 | 8271 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 419 | D - 419 | 30/11/2016 | 5,365.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,021,445.40 | 1,021,445.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 3 | 2111 000000001 00000000000008 0862 000 | | 420 | D - 420 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 343,659.90 |
| 36 | 1123 000000001 0000000000001 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 2,657.10 | .00 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 779.80 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 5,826.20 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 7,695.40 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 3,721.80 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 5,446.70 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 25,957.80 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 19,680.60 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 31,723.40 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 42,755.20 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 531.80 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 29,872.70 |
| 39 | 2117 000000001 0000000000001 0005 008 | DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 1,213.00 |
| 37 | 2119 000000002 0000000000001 0008 617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 1,772.00 |
| 38 | 2119 000000002 0000000000001 0008 557 | GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 526.70 |
| 15 | 5100 092000141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 426,823.90 | .00 |
| 16 | 5100 092000141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 339.50 | .00 |
| 17 | 5100 092000141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 42,755.20 | .00 |
| 18 | 5100 092000141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 31,723.40 | .00 |
| 19 | 5100 092000141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 7,695.40 | .00 |
| 20 | 5100 092000141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 3,721.80 | .00 |
| 21 | 5100 092000141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 5,446.70 | .00 |
| 22 | 8221 092000141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 426,823.90 |
| 23 | 8221 092000141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 339.50 |
| 24 | 8221 092000141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 42,755.20 |
| 25 | 8221 092000141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 31,723.40 |
| 26 | 8221 092000141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 7,695.40 |
| 27 | 8221 092000141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 3,721.80 |
| 28 | 8221 092000141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | .00 | 5,446.70 |
| 29 | 8271 092000141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 426,823.90 | .00 |
| 30 | 8271 092000141 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 339.50 | .00 |
| 31 | 8271 092000141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 42,755.20 | .00 |
| 32 | 8271 092000141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 31,723.40 | .00 |
| 33 | 8271 092000141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 7,695.40 | .00 |
| 34 | 8271 092000141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 3,721.80 | .00 |
| 35 | 8271 092000141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 421 | D - 421 | 30/11/2016 | 5,446.70 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,039,668.90 | 1,039,668.90 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 422 | D - 422 | 30/11/2016 | .00 | 4,350.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 422 | D - 422 | 30/11/2016 | 4,350.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 423 | D - 423 | 30/11/2016 | .00 | 15,660.00 |
| 3 | 8241 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 423 | D - 423 | 30/11/2016 | 15,660.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 424 | D - 424 | 30/11/2016 | .00 | 11,122.08 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 424 | D - 424 | 30/11/2016 | 11,122.08 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,122.08 | 11,122.08 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 425 | D - 425 | 30/11/2016 | .00 | 2,710.92 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 425 | D - 425 | 30/11/2016 | 2,710.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,710.92 | 2,710.92 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 426 | D - 426 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 3 | 8241 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 426 | D - 426 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 427 | D - 427 | 30/11/2016 | .00 | 20,880.00 |
| 3 | 8241 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 427 | D - 427 | 30/11/2016 | 20,880.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | .00 | 842.16 |
| 5 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | 842.16 | .00 |
| 7 | 8241 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | 4,215.44 | .00 |
| 6 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | 3,654.00 | .00 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | .00 | 4,215.44 |
| 3 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 428 | D - 428 | 30/11/2016 | .00 | 3,654.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 8,711.60 | 8,711.60 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 429 | D - 429 | 30/11/2016 | .00 | 1,624.00 | |
| 3 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 429 | D - 429 | 30/11/2016 | .00 | 4,060.00 | |
| 5 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 429 | D - 429 | 30/11/2016 | 4,060.00 | .00 | |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 429 | D - 429 | 30/11/2016 | 1,624.00 | .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 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 430 | D - 430 | 30/11/2016 | .00 | 6,960.00 | |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 430 | D - 430 | 30/11/2016 | 6,960.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 431 | D - 431 | 30/11/2016 | .00 | 4,640.00 | |
| 3 | 8241 | 092I01152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 431 | D - 431 | 30/11/2016 | 4,640.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 432 | D - 432 | 30/11/2016 | .00 | 14,999.99 | |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 432 | D - 432 | 30/11/2016 | 14,999.99 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 14,999.99 | 14,999.99 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 433 | D - 433 | 30/11/2016 | .00 | 9,396.00 | |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 433 | D - 433 | 30/11/2016 | 9,396.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 9,396.00 | 9,396.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 434 | D - 434 | 30/11/2016 | .00 | 17,400.00 | |
| 3 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 434 | D - 434 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 | |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 434 | D - 434 | 30/11/2016 | 17,400.00 | .00 | |
| 5 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 434 | D - 434 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 435 | D - 435 | 30/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 435 | D - 435 | 30/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 29,999.92 | 29,999.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 436 | D - 436 | 30/11/2016 | .00 | 2,030.00 |
| 5 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 436 | D - 436 | 30/11/2016 | 14,210.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 436 | D - 436 | 30/11/2016 | 2,030.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 436 | D - 436 | 30/11/2016 | .00 | 14,210.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 437 | D - 437 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 437 | D - 437 | 30/11/2016 | .00 | 9,860.00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 437 | D - 437 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 5 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 437 | D - 437 | 30/11/2016 | 9,860.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 21,460.00 | 21,460.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 438 | D - 438 | 30/11/2016 | .00 | 9,280.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 438 | D - 438 | 30/11/2016 | 9,280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 439 | D - 439 | 30/11/2016 | .00 | 10,440.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 439 | D - 439 | 30/11/2016 | 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 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 440 | D - 440 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 440 | D - 440 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01152 | 0206080502014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 441 | D - 441 | 30/11/2016 | .00 | 29,000.00 |
| 3 | 8241 | 092I01152 | 0206080502014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 441 | D - 441 | 30/11/2016 | 29,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 442 | D - 442 | 30/11/2016 | .00 | 1,972.00 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 442 | D - 442 | 30/11/2016 | 1,972.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 443 | D - 443 | 30/11/2016 | .00 | 21,315.00 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 443 | D - 443 | 30/11/2016 | 21,315.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 21,315.00 | 21,315.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 444 | D - 444 | 30/11/2016 | .00 | 10,150.00 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 444 | D - 444 | 30/11/2016 | 10,150.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,150.00 | 10,150.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 445 | D - 445 | 30/11/2016 | .00 | 9,280.00 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 445 | D - 445 | 30/11/2016 | 9,280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 446 | D - 446 | 30/11/2016 | .00 | 2,064.80 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 446 | D - 446 | 30/11/2016 | 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 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0103030101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 447 | D - 447 | 30/11/2016 | .00 | 4,524.00 |
| 3 | 8221 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 447 | D - 447 | 30/11/2016 | .00 | 45,240.00 |
| 4 | 8241 092000150 0103030101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 447 | D - 447 | 30/11/2016 | 4,524.00 | .00 |
| 5 | 8241 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 447 | D - 447 | 30/11/2016 | 45,240.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 49,764.00 | 49,764.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 448 | D - 448 | 30/11/2016 | .00 | 7,424.00 |
| 3 | 8241 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 448 | D - 448 | 30/11/2016 | 7,424.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,424.00 | 7,424.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 449 | D - 449 | 30/11/2016 | .00 | 6,090.00 |
| 3 | 8241 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 449 | D - 449 | 30/11/2016 | 6,090.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,090.00 | 6,090.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0103030101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 7 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | 8,120.00 | .00 |
| 6 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | 10,962.00 | .00 |
| 3 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | .00 | 10,962.00 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | .00 | 8,120.00 |
| 5 | 8241 092O00150 0103030101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 450 | D - 450 | 30/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,142.00 | 23,142.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 451 | D - 451 | 30/11/2016 | .00 | 8,250.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 451 | D - 451 | 30/11/2016 | 8,250.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,250.00 | 8,250.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 452 | D - 452 | 30/11/2016 | .00 | 8,250.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 452 | D - 452 | 30/11/2016 | 8,250.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,250.00 | 8,250.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 453 | D - 453 | 30/11/2016 | .00 | 8,500.00 |
| 3 | 8241 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 453 | D - 453 | 30/11/2016 | 8,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092H00125 0105020604014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 454 | D - 454 | 30/11/2016 | .00 | 31,286.00 |
| 2 | 8212 092H00125 0202050101014 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 454 | D - 454 | 30/11/2016 | 31,286.00 | .00 |
| 4 | 8222 092H00125 0202050101014 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 454 | D - 454 | 30/11/2016 | .00 | 31,286.00 |
| 3 | 8221 092H00125 0105020604014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 454 | D - 454 | 30/11/2016 | 31,286.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 62,572.00 | 62,572.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092F00124 0202010105034 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE | 455 | D - 455 | 30/11/2016 | .00 | 50,541.66 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | | INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | | | | | |
| 2 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 455 | D - 455 | 30/11/2016 | 50,541.66 | .00 |
| 3 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 455 | D - 455 | 30/11/2016 | 50,541.66 | .00 |
| 4 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 455 | D - 455 | 30/11/2016 | .00 | 50,541.66 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 101,083.32 | 101,083.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 456 | D - 456 | 30/11/2016 | .00 | 27,341.66 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 456 | D - 456 | 30/11/2016 | 27,341.66 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 27,341.66 | 27,341.66 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 457 | D - 457 | 30/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 457 | D - 457 | 30/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8226 | 092E00121 | 0105020602014 | 5692 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 458 | D - 458 | 30/11/2016 | .00 | 4,892.82 |
| 3 | 8246 | 092E00121 | 0105020602014 | 5692 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 458 | D - 458 | 30/11/2016 | 4,892.82 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,892.82 | 4,892.82 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 459 | D - 459 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 459 | D - 459 | 30/11/2016 | 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 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 460 | D - 460 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.01 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 460 | D - 460 | 30/11/2016 | 15,000.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 15,000.01 | 15,000.01 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 461 | D - 461 | 30/11/2016 | .00 | 10,101.00 |
| 3 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 461 | D - 461 | 30/11/2016 | 10,101.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 10,101.00 | 10,101.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 462 | D - 462 | 30/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 3 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 462 | D - 462 | 30/11/2016 | 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 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 463 | D - 463 | 30/11/2016 | .00 | 27,341.66 |
| 3 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 463 | D - 463 | 30/11/2016 | 27,341.66 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 27,341.66 | 27,341.66 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 092F00124 0205010101066 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 464 | D - 464 | 30/11/2016 | .00 | 131,760.67 |
| 3 | 8245 092F00124 0205010101066 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 464 | D - 464 | 30/11/2016 | 131,760.67 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 131,760.67 | 131,760.67 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092A01103 0108030101034 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 465 | D - 465 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 3 | 8241 092A01103 0108030101034 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 465 | D - 465 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 092A01103 0108030101034 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 466 | D - 466 | 30/11/2016 | .00 | 137,146.80 |
| 3 | 8241 092A01103 0108030101034 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 466 | D - 466 | 30/11/2016 | 137,146.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 137,146.80 | 137,146.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 000000009 00000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 501 | D - 467 | 30/11/2016 | .00 | 324,557.27 |
| 2 | 2113 000000001 00000000000001 1307 000 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V. | 501 | D - 467 | 30/11/2016 | 324,557.27 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 501 | D - 467 | 30/11/2016 | .00 | 324,557.27 |
| 3 | 8275 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 501 | D - 467 | 30/11/2016 | 324,557.27 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 649,114.54 | 649,114.54 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000009 0000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 502 | D - 468 | 30/11/2016 | .00 | 473,974.54 |
| 3 | 8275 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 502 | D - 468 | 30/11/2016 | 473,974.54 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 502 | D - 468 | 30/11/2016 | .00 | 473,974.54 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1420 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 502 | D - 468 | 30/11/2016 | 473,974.54 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 947,949.08 | 947,949.08 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000009 0000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 503 | D - 469 | 30/11/2016 | .00 | 448,620.38 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1420 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 503 | D - 469 | 30/11/2016 | 448,620.38 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 503 | D - 469 | 30/11/2016 | .00 | 448,620.38 |
| 3 | 8275 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 503 | D - 469 | 30/11/2016 | 448,620.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 897,240.76 | 897,240.76 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000009 0000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM [REDACTED] | 504 | D - 470 | 30/11/2016 | .00 | 308,615.55 |
| 3 | 8275 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 504 | D - 470 | 30/11/2016 | 308,615.55 | .00 |
| 5 | 8255 092F00124 0205010101065 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 504 | D - 470 | 30/11/2016 | .00 | 308,615.55 |
| 2 | 2113 000000001 0000000000001 1419 000 | QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V. | 504 | D - 470 | 30/11/2016 | 308,615.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 617,231.10 | 617,231.10 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 505 | D - 471 | 30/11/2016 | .00 | 659.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 505 | D - 471 | 30/11/2016 | 659.00 | .00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 505 | D - 471 | 30/11/2016 | .00 | 659.00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 505 | D - 471 | 30/11/2016 | 659.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,318.00 | 1,318.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|---------|------------|--------|--------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 506 | D - 472 | 30/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 3 | 8271 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 506 | D - 472 | 30/11/2016 | 280.00 | .00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 506 | D - 472 | 30/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 506 | D - 472 | 30/11/2016 | 280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 560.00 | 560.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|------------|---------|------------|------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | 507 | D - 473 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2503 000 | | 507 | D - 473 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 507 | D - 473 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 3 | 8271 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 507 | D - 473 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | 508 | D - 474 | 30/11/2016 | .00 | 68,573.00 |
| 3 | 8271 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 508 | D - 474 | 30/11/2016 | 68,573.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 508 | D - 474 | 30/11/2016 | .00 | 68,573.00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2503 000 | | 508 | D - 474 | 30/11/2016 | 68,573.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 137,146.00 | 137,146.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0202010104014 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 475 | D - 475 | 30/11/2016 | .00 | 4,599,594.91 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010104014 | 6221 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 475 | D - 475 | 30/11/2016 | 4,599,594.91 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,599,594.91 | 4,599,594.91 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8225 | 092F00124 | 0202010102024 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 476 | D - 476 | 30/11/2016 | .00 | 123,996.26 |
| 3 | 8245 | 092F00124 | 0202010102024 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 476 | D - 476 | 30/11/2016 | 123,996.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 123,996.26 | 123,996.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 3261 000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 477 | D - 477 | 30/11/2016 | .00 | 286,221.34 |
| 3 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3261 000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 477 | D - 477 | 30/11/2016 | 286,221.34 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 286,221.34 | 286,221.34 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 478 | D - 478 | 30/11/2016 | .00 | 38,280.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 478 | D - 478 | 30/11/2016 | 38,280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 38,280.00 | 38,280.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 479 | D - 479 | 30/11/2016 | .00 | 3,306.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 479 | D - 479 | 30/11/2016 | 3,306.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8226 092A00100 0103010101014 5192 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 480 | D - 480 | 30/11/2016 | .00 | 8,653.60 |
| 3 | 8246 092A00100 0103010101014 5192 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 480 | D - 480 | 30/11/2016 | 8,653.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,653.60 | 8,653.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8226 092A00100 0103010101014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 481 | D - 481 | 30/11/2016 | .00 | 30,600.80 |
| 3 | 8246 092A00100 0103010101014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 481 | D - 481 | 30/11/2016 | 30,600.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,600.80 | 30,600.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 482 | D - 482 | 30/11/2016 | .00 | 39,266.00 |
| 3 | 8226 092A00100 0103010101014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 482 | D - 482 | 30/11/2016 | .00 | 4,398.72 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010101014 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 482 | D - 482 | 30/11/2016 | 39,266.00 | .00 |
| 5 | 8246 092A00100 0103010101014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 482 | D - 482 | 30/11/2016 | 4,398.72 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 43,664.72 | 43,664.72 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 092A00100 0103010102014 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 483 | D - 483 | 30/11/2016 | .00 | 127,948.00 |
| 3 | 8241 092A00100 0103010102014 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 483 | D - 483 | 30/11/2016 | 127,948.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 127,948.00 | 127,948.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 484 | D - 484 | 30/11/2016 | .00 | 80,947.73 |
| 3 | 8241 092F00124 0202010105034 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 484 | D - 484 | 30/11/2016 | 80,947.73 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 80,947.73 | 80,947.73 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092H00125 0105020604014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 485 | D - 485 | 30/11/2016 | .00 | 31,286.00 |
| 3 | 8241 092H00125 0105020604014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 485 | D - 485 | 30/11/2016 | 31,286.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,286.00 | 31,286.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 486 | D - 486 | 30/11/2016 | .00 | 4,988.00 |
| 3 | 8241 | 092N00149 | 0307010101014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 486 | D - 486 | 30/11/2016 | 4,988.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,988.00 | 4,988.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8226 | 092L00115 | 0105020201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 487 | D - 487 | 30/11/2016 | .00 | 78,244.32 |
| 3 | 8246 | 092L00115 | 0105020201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 487 | D - 487 | 30/11/2016 | 78,244.32 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 78,244.32 | 78,244.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 488 | D - 488 | 30/11/2016 | .00 | 12,064.00 |
| 3 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 488 | D - 488 | 30/11/2016 | 12,064.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,064.00 | 12,064.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 489 | D - 489 | 30/11/2016 | .00 | 8,751.74 |
| 3 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 489 | D - 489 | 30/11/2016 | 8,751.74 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,751.74 | 8,751.74 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 490 | D - 490 | 30/11/2016 | .00 | 56,376.00 |
| 3 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 490 | D - 490 | 30/11/2016 | 56,376.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 56,376.00 | 56,376.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 491 | D - 491 | 30/11/2016 | .00 | 81,432.00 |
| 3 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 491 | D - 491 | 30/11/2016 | 81,432.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--------|--|--|--|--|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | | | | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 81,432.00 | 81,432.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 492 | D - 492 | 30/11/2016 | .00 | 397,006.46 |
| 3 | 8242 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 492 | D - 492 | 30/11/2016 | 397,006.46 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 397,006.46 | 397,006.46 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 493 | D - 493 | 30/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 3 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 493 | D - 493 | 30/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 494 | D - 494 | 30/11/2016 | .00 | 29,000.00 |
| 3 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 494 | D - 494 | 30/11/2016 | 29,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 495 | D - 495 | 30/11/2016 | .00 | 8,120.00 |
| 3 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 495 | D - 495 | 30/11/2016 | 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 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 496 | D - 496 | 30/11/2016 | .00 | 8,908.80 |
| 3 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 496 | D - 496 | 30/11/2016 | 8,908.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,908.80 | 8,908.80 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 497 | D - 497 | 30/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 3 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 497 | D - 497 | 30/11/2016 | 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 | 092Q00154 | 0107010102034 | 3362 | 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 498 | D - 498 | 30/11/2016 | .00 | 16,866.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | | | | |
| 3 | 8241 | 092Q00154 | 0107010102034 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 498 | D - 498 | 30/11/2016 | 16,866.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,866.40 | 16,866.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 499 | D - 499 | 30/11/2016 | .00 | 15,312.00 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 499 | D - 499 | 30/11/2016 | 15,312.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 15,312.00 | 15,312.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 500 | D - 500 | 30/11/2016 | .00 | 41,214.80 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 500 | D - 500 | 30/11/2016 | 41,214.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 41,214.80 | 41,214.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 3641 000 | SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA | 501 | D - 501 | 30/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 3 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 3641 000 | SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA | 501 | D - 501 | 30/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 000 | EFFECTIVO | 502 | D - 502 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 000 | EFFECTIVO | 503 | D - 503 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 000 | EFFECTIVO | 504 | D - 504 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 505 | D - 505 | 30/11/2016 | .00 | 173,230.72 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 505 | D - 505 | 30/11/2016 | 173,230.72 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 173,230.72 | 173,230.72 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 2 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (R.P.) | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | .00 | 11,777,106.00 |
| 6 | 1123 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | .00 | 117,140.70 |
| 8 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 002 | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 3 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 | 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | .32 | .00 |
| 5 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 | 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | .32 | .00 |
| 4 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 | 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | .00 | .32 |
| 9 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.) | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | 172,571.56 | .00 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 506 | D - 506 | 30/11/2016 | 11,721,374.82 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,894,247.02 | 11,894,247.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 507 | D - 507 | 30/11/2016 | .00 | 593.92 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 507 | D - 507 | 30/11/2016 | 593.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 593.92 | 593.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 508 | D - 508 | 30/11/2016 | .00 | 54,404.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 508 | D - 508 | 30/11/2016 | 54,404.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 54,404.00 | 54,404.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 509 | D - 509 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 509 | D - 509 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 510 | D - 510 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 510 | D - 510 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE | 511 | D - 511 | 30/11/2016 | .00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | ORDEN SOCIAL | | | | | |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 511 | D - 511 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 512 | D - 512 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 512 | D - 512 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 513 | D - 513 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092A00101 | 0103090401014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 513 | D - 513 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092N00140 | 0301020102024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 514 | D - 514 | 30/11/2016 | .00 | 8,932.00 |
| 3 | 8241 | 092N00140 | 0301020102024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 514 | D - 514 | 30/11/2016 | 8,932.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 8,932.00 | 8,932.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 515 | D - 515 | 30/11/2016 | .00 | 12,500.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 515 | D - 515 | 30/11/2016 | 12,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 516 | D - 516 | 30/11/2016 | .00 | 12,500.00 |
| 3 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 516 | D - 516 | 30/11/2016 | 12,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 |
| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. (EC. PROPIO, ADEFAS) | 517 | D - 517 | 30/11/2016 | .00 | 2,421,533.00 |
| 3 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 3982 | 000 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 517 | D - 517 | 30/11/2016 | 2,421,533.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 3982 | 000 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 517 | D - 517 | 30/11/2016 | .00 | 2,421,533.00 |
| 5 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 3982 | 000 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 517 | D - 517 | 30/11/2016 | 2,421,533.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 4,843,066.00 | 4,843,066.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3361 | 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 518 | D - 518 | 30/11/2016 | | .00 | 2,969.60 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3361 | 000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 518 | D - 518 | 30/11/2016 | | 2,969.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,969.60 | 2,969.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 519 | D - 519 | 30/11/2016 | | .00 | 2,436.00 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 519 | D - 519 | 30/11/2016 | | 2,436.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 520 | D - 520 | 30/11/2016 | | .00 | 2,672.64 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 520 | D - 520 | 30/11/2016 | | 2,672.64 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,672.64 | 2,672.64 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 521 | D - 521 | 30/11/2016 | | .00 | 1,856.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 521 | D - 521 | 30/11/2016 | | 1,856.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 522 | D - 522 | 30/11/2016 | | .00 | 2,923.20 |
| 3 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3612 | 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 522 | D - 522 | 30/11/2016 | | 2,923.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,923.20 | 2,923.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|-------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 523 | D - 523 | 30/11/2016 | | .00 | 870.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 523 | D - 523 | 30/11/2016 | | 870.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 870.00 | 870.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 524 | D - 524 | 30/11/2016 | | .00 | 59,624.00 |
| 3 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 524 | D - 524 | 30/11/2016 | | 59,624.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | | 59,624.00 | 59,624.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8226 | 092M00108 | 0103090301014 | 5192 | 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 525 | D - 525 | 30/11/2016 | | .00 | 82,805.44 | |
| 3 | 8246 | 092M00108 | 0103090301014 | 5192 | 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | 525 | D - 525 | 30/11/2016 | | 82,805.44 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | | 82,805.44 | 82,805.44 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 2 | 8226 | 092F01123 | 0103080102024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 526 | D - 526 | 30/11/2016 | | .00 | 171,825.00 | |
| 3 | 8246 | 092F01123 | 0103080102024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 526 | D - 526 | 30/11/2016 | | 171,825.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | | 171,825.00 | 171,825.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3251 | 000 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 527 | D - 527 | 30/11/2016 | | .00 | 4,060.00 | |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101034 | 3251 | 000 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 527 | D - 527 | 30/11/2016 | | 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 | 8226 | 092Q00104 | 0107010101014 | 5121 | 000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 528 | D - 528 | 30/11/2016 | | .00 | 300,672.00 | |
| 3 | 8246 | 092Q00104 | 0107010101014 | 5121 | 000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 528 | D - 528 | 30/11/2016 | | 300,672.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | | 300,672.00 | 300,672.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-------------|------------|------------|-------|--------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 529 | D - 529 | 30/11/2016 | | .00 | 696.00 | |
| 3 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 529 | D - 529 | 30/11/2016 | | .00 | 696.00 | |
| 4 | 8241 | 092H00127 | 0202010103024 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 529 | D - 529 | 30/11/2016 | | 696.00 | .00 | |
| 5 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 529 | D - 529 | 30/11/2016 | | 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 |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 530 | D - 530 | 30/11/2016 | | .00 | 17,168.00 |
| 5 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 530 | D - 530 | 30/11/2016 | | 12,423.60 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 530 | D - 530 | 30/11/2016 | | 17,168.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 2961 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 530 | D - 530 | 30/11/2016 | | .00 | 12,423.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,591.60 | 29,591.60 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8226 092M00108 0103090301014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 531 | D - 531 | 30/11/2016 | .00 | 331,992.00 |
| 3 | 8246 092M00108 0103090301014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 531 | D - 531 | 30/11/2016 | 331,992.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 331,992.00 | 331,992.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 532 | D - 532 | 30/11/2016 | .00 | 9,842.07 |
| 3 | 8221 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 532 | D - 532 | 30/11/2016 | .00 | 2,556.38 |
| 4 | 8241 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 532 | D - 532 | 30/11/2016 | 9,842.07 | .00 |
| 5 | 8241 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 532 | D - 532 | 30/11/2016 | 2,556.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,398.45 | 12,398.45 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | D - 533 | 30/11/2016 | 85,048.90 | .00 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | | D - 533 | 30/11/2016 | 3,109,437.30 | .00 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | | D - 533 | 30/11/2016 | 11,809.00 | .00 |
| 15 | 2119 000000002 0000000000001 0008 098 | I.S.S.E.M.Y.M. | | D - 533 | 30/11/2016 | .00 | 10,253,923.40 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | | D - 533 | 30/11/2016 | 11,607.90 | .00 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 015 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO | | D - 533 | 30/11/2016 | 465.60 | .00 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | | D - 533 | 30/11/2016 | 398,047.70 | .00 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | | D - 533 | 30/11/2016 | 272,079.20 | .00 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | | D - 533 | 30/11/2016 | 286,686.20 | .00 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | | D - 533 | 30/11/2016 | 223,768.50 | .00 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | | D - 533 | 30/11/2016 | 191,863.30 | .00 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | | D - 533 | 30/11/2016 | 2,307,188.10 | .00 |
| 2 | 2117 000000001 0000000000001 0002 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | D - 533 | 30/11/2016 | 21,040.60 | .00 |
| 3 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | | D - 533 | 30/11/2016 | 1,896,741.10 | .00 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | | D - 533 | 30/11/2016 | 1,438,140.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,253,923.40 | 10,253,923.40 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 534 | D - 534 | 30/11/2016 | .00 | 301,394.68 |
| 3 | 8241 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 534 | D - 534 | 30/11/2016 | 301,394.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 301,394.68 | 301,394.68 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 535 | D - 535 | 30/11/2016 | .00 | 243,600.00 |
| 3 | 8241 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 535 | D - 535 | 30/11/2016 | 243,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 243,600.00 | 243,600.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 536 | D - 536 | 30/11/2016 | .00 | 452,400.00 |
| 3 | 8241 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 536 | D - 536 | 30/11/2016 | 452,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 452,400.00 | 452,400.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 537 | D - 537 | 30/11/2016 | .00 | 73,080.00 |
| 3 | 8241 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 537 | D - 537 | 30/11/2016 | 73,080.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 538 | D - 538 | 30/11/2016 | .00 | 34,452.00 |
| 3 | 8241 092A00101 0103090401014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 538 | D - 538 | 30/11/2016 | 34,452.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 34,452.00 | 34,452.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | D - 539 | 30/11/2016 | 200,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | D - 539 | 30/11/2016 | .00 | 200,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 540 | D - 540 | 30/11/2016 | .00 | 20,880.00 |
| 3 | 8241 092I01152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 540 | D - 540 | 30/11/2016 | 20,880.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 541 | 30/11/2016 | 2,000,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | D - 541 | 30/11/2016 | .00 | 2,000,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2 | 8221 | 092101152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 542 | D - 542 | 30/11/2016 | .00 | 2,088.00 | |
| 3 | 8241 | 092101152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 542 | D - 542 | 30/11/2016 | 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 | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C [REDACTED] (R.P.) | | D - 543 | 30/11/2016 | 1,100,000.00 | .00 | |
| 2 | 1112 | 000000001 | 0000000000102 | 0000 | 000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] (REDIAL) | | D - 543 | 30/11/2016 | .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 | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | | D - 544 | 30/11/2016 | 9,500,000.00 | .00 | |
| 2 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | INTERACCIONES S.A. CTA. [REDACTED] | | D - 544 | 30/11/2016 | .00 | 9,500,000.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092101152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 545 | D - 545 | 30/11/2016 | .00 | 10,440.00 | |
| 3 | 8241 | 092101152 | 0206080502014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 545 | D - 545 | 30/11/2016 | 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 | |
|-----------------|------|-----------|----------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 546 | 30/11/2016 | 500,000.00 | .00 | |
| 2 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | D - 546 | 30/11/2016 | .00 | 500,000.00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092101152 | 0206080502014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 547 | D - 547 | 30/11/2016 | .00 | 22,272.00 | |
| 3 | 8241 | 092101152 | 0206080502014 | 3841 | 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 547 | D - 547 | 30/11/2016 | 22,272.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 22,272.00 | 22,272.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|----------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 548 | 30/11/2016 | 1,500,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | | D - 548 | 30/11/2016 | .00 | 1,500,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092101152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 549 | D - 549 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 3 | 8241 092101152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 549 | D - 549 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092101152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 550 | D - 550 | 30/11/2016 | .00 | 2,088.00 |
| 3 | 8241 092101152 0206080502014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 550 | D - 550 | 30/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0002 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | D - 551 | 30/11/2016 | 79,267.40 | .00 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0002 007 | PRESTAMOS ESPECIALES | | D - 551 | 30/11/2016 | 182,914.30 | .00 |
| 15 | 2119 000000002 0000000000001 0008 098 | I.S.S.E.M.Y.M. | | D - 551 | 30/11/2016 | .00 | 10,781,906.40 |
| 14 | 2117 000000001 0000000000001 0002 016 | SEGURO DE VIDA ISSEMYM | | D - 551 | 30/11/2016 | 11,607.90 | .00 |
| 13 | 2117 000000001 0000000000001 0002 015 | PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO | | D - 551 | 30/11/2016 | 465.60 | .00 |
| 12 | 2117 000000001 0000000000001 0002 014 | RIESGO DE TRABAJO | | D - 551 | 30/11/2016 | 419,506.10 | .00 |
| 11 | 2117 000000001 0000000000001 0002 012 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1% | | D - 551 | 30/11/2016 | 286,737.40 | .00 |
| 10 | 2117 000000001 0000000000001 0002 011 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2% | | D - 551 | 30/11/2016 | 306,254.20 | .00 |
| 9 | 2117 000000001 0000000000001 0002 010 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8% | | D - 551 | 30/11/2016 | 238,543.20 | .00 |
| 8 | 2117 000000001 0000000000001 0002 009 | SEGURO DE AUTO ISSEMYM | | D - 551 | 30/11/2016 | 11,908.00 | .00 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0002 006 | ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud | | D - 551 | 30/11/2016 | 3,277,471.30 | .00 |
| 2 | 2117 000000001 0000000000001 0002 002 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | D - 551 | 30/11/2016 | 21,040.60 | .00 |
| 3 | 2117 000000001 0000000000001 0002 003 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | | D - 551 | 30/11/2016 | 1,998,837.40 | .00 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0002 004 | ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud | | D - 551 | 30/11/2016 | 1,515,524.70 | .00 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0002 005 | ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto | | D - 551 | 30/11/2016 | 2,431,828.30 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,781,906.40 | 10,781,906.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 552 | 30/11/2016 | .00 | 1,021,339.92 |
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0006 001 | FONACOT | | D - 552 | 30/11/2016 | 1,021,339.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,021,339.92 | 1,021,339.92 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|---------------|
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT [REDACTED] (R.P.) | | D - 553 | 30/11/2016 | .00 | 10,327,995.48 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2119 000000002 0000000000001 0008 098 | I.S.S.E.M.Y.M. | | D - 553 | 30/11/2016 | 10,327,995.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,327,995.48 | 10,327,995.48 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] IO, | | D - 554 | 30/11/2016 | 3,000,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (R.P.) | | D - 554 | 30/11/2016 | .00 | 3,000,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8226 092Q00106 0107020103035 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 555 | D - 555 | 30/11/2016 | .00 | 1,031,696.58 |
| 3 | 8246 092Q00106 0107020103035 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 555 | D - 555 | 30/11/2016 | 1,031,696.58 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,031,696.58 | 1,031,696.58 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0486 000 | [REDACTED] | 556 | D - 556 | 30/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 3922 000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 556 | D - 556 | 30/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 4 | 8221 092E00137 0105020604014 3922 000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 556 | D - 556 | 30/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 5 | 8271 092E00137 0105020604014 3922 000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 556 | D - 556 | 30/11/2016 | 365.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 730.00 | 730.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0299 000 | [REDACTED] | 557 | D - 557 | 30/11/2016 | .00 | 396,000.00 |
| 3 | 5200 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 557 | D - 557 | 30/11/2016 | 396,000.00 | .00 |
| 5 | 8272 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 557 | D - 557 | 30/11/2016 | 396,000.00 | .00 |
| 4 | 8222 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 557 | D - 557 | 30/11/2016 | .00 | 396,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 792,000.00 | 792,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000267 0000 000 | BANORTE PAGIM 2011 - [REDACTED] | | D - 558 | 30/11/2016 | 1.11 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000271 0000 000 | BANORTE PAGIM 2005-2006 [REDACTED] | | D - 558 | 30/11/2016 | .00 | 1.11 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1.11 | 1.11 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|-------|-------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000267 0000 000 | BANORTE PAGIM 2011 - [REDACTED] | | D - 559 | 30/11/2016 | 26.53 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000270 0000 000 | BANORTE PAGIM 2007 - [REDACTED] | | D - 559 | 30/11/2016 | .00 | 26.53 |
| T O T A L E S : | | | | | | 26.53 | 26.53 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000267 0000 000 | BANORTE PAGIM [REDACTED] | | D - 560 | 30/11/2016 | 7.52 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000269 0000 000 | BANORTE PAGIM [REDACTED] | | D - 560 | 30/11/2016 | .00 | 7.52 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7.52 | 7.52 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000267 0000 000 | BANORTE PAGIM [REDACTED] | | D - 561 | 30/11/2016 | 71.84 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000268 0000 000 | BANORTE PAGIM [REDACTED] | | D - 561 | 30/11/2016 | .00 | 71.84 |
| T O T A L E S : | | | | | | 71.84 | 71.84 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] REC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 562 | 30/11/2016 | .00 | 228,613.90 |
| 1 | 2112 000000001 0000000000001 1007 000 | GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV | | D - 562 | 30/11/2016 | 228,613.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 228,613.90 | 228,613.90 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS) | | D - 563 | 30/11/2016 | .00 | 2,100,000.00 |
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]) | | D - 563 | 30/11/2016 | 2,100,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000273 0000 000 | BANORTE GIS [REDACTED] | | D - 564 | 30/11/2016 | 65.47 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000274 0000 000 | BANORTE GIS [REDACTED] | | D - 564 | 30/11/2016 | .00 | 65.47 |
| T O T A L E S : | | | | | | 65.47 | 65.47 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092Q00104 0107040101015 2831 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 74 | D - 565 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8221 092Q00104 0107040101015 2831 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 74 | D - 565 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8216 092Q00104 0107040101015 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 75 | D - 566 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8226 092Q00104 0107040101015 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 75 | D - 566 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|---------|------------|-----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8216 092Q00104 0107040101015 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 76 | D - 567 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8226 092Q00104 0107040101015 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 76 | D - 567 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (ROPIO, ADEFAS) | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 51,012.40 | .00 |
| 206 | 1123 000000001 00000000000001 0002 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 433.40 |
| 58 | 5100 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 60 | 5100 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,131.90 |
| 62 | 5100 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 133.40 |
| 64 | 5100 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,760.64 |
| 66 | 5100 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 551.40 |
| 38 | 5100 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.80 |
| 37 | 5100 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 6,008.40 |
| 36 | 5100 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 35 | 5100 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,277.06 |
| 34 | 5100 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 223.50 |
| 33 | 5100 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 152.80 |
| 32 | 5100 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 323.10 |
| 31 | 5100 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,295.80 |
| 30 | 5100 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,746.40 |
| 152 | 8271 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 47.30 |
| 151 | 8271 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 150 | 8271 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 401.20 |
| 149 | 8271 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 540.70 |
| 148 | 8271 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 410.50 |
| 147 | 8271 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,197.62 |
| 146 | 8271 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 158.80 |
| 145 | 8271 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 108.50 |
| 144 | 8271 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 229.50 |
| 143 | 8271 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 920.20 |
| 142 | 8271 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,240.10 |
| 141 | 8271 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 5,757.60 |
| 140 | 8271 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 139 | 8271 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,757.23 |
| 205 | 8271 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 204 | 8271 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 70.60 |
| 203 | 8271 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 48.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-------------|--|--------|---------|------------|----------|-----------|
| | | | | | ISSEMYM | | | | | | |
| 202 | 8271 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 102.00 |
| 201 | 8271 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 409.10 |
| 200 | 8271 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 551.40 |
| 199 | 8271 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,461.50 |
| 198 | 8271 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,760.64 |
| 197 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 195.30 |
| 196 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 133.40 |
| 195 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 282.10 |
| 194 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,131.90 |
| 193 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.40 |
| 192 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 191 | 8271 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 4,048.13 |
| 190 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 17.40 |
| 189 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 11.90 |
| 188 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 25.20 |
| 187 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.90 |
| 186 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 136.10 |
| 185 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 184 | 8271 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 406.62 |
| 183 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 24.90 |
| 182 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 17.00 |
| 181 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 35.90 |
| 180 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 144.10 |
| 179 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 194.30 |
| 178 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 339.50 |
| 177 | 8271 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 329.07 |
| 176 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 138.40 |
| 175 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 94.50 |
| 96 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 2,671.00 | .00 |
| 95 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 94 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 6,176.73 | .00 |
| 93 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 66.00 | .00 |
| 92 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 45.10 | .00 |
| 91 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 95.40 | .00 |
| 90 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 382.60 | .00 |
| 89 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 515.70 | .00 |
| 88 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 160.50 | .00 |
| 87 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 2,197.60 | .00 |
| 86 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 69.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|-------|
| 85 | 8221 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 47.30 | .00 |
| 84 | 8221 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 83 | 8221 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 401.20 | .00 |
| 82 | 8221 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 540.70 | .00 |
| 81 | 8221 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 410.50 | .00 |
| 80 | 8221 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 2,197.62 | .00 |
| 79 | 8221 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 158.80 | .00 |
| 78 | 8221 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 108.50 | .00 |
| 77 | 8221 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 229.50 | .00 |
| 76 | 8221 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 920.20 | .00 |
| 75 | 8221 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,240.10 | .00 |
| 74 | 8221 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 5,757.60 | .00 |
| 73 | 8221 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 72 | 8221 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 2,757.23 | .00 |
| 135 | 8221 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 102.00 | .00 |
| 134 | 8221 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 409.10 | .00 |
| 133 | 8221 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 551.40 | .00 |
| 132 | 8221 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,461.50 | .00 |
| 131 | 8221 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,760.64 | .00 |
| 130 | 8221 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 195.30 | .00 |
| 129 | 8221 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 133.40 | .00 |
| 128 | 8221 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 282.10 | .00 |
| 127 | 8221 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,131.90 | .00 |
| 126 | 8221 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,525.40 | .00 |
| 125 | 8221 092Q00104 0107040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 160.50 | .00 |
| 124 | 8221 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 4,048.13 | .00 |
| 123 | 8221 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 17.40 | .00 |
| 122 | 8221 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 11.90 | .00 |
| 121 | 8221 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 25.20 | .00 |
| 120 | 8221 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 100.90 | .00 |
| 119 | 8221 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 136.10 | .00 |
| 118 | 8221 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 100.00 | .00 |
| 117 | 8221 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 406.62 | .00 |
| 116 | 8221 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 24.90 | .00 |
| 115 | 8221 092H00125 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 17.00 | .00 |
| 114 | 8221 092H00125 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 35.90 | .00 |
| 113 | 8221 092H00125 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 144.10 | .00 |
| 112 | 8221 092H00125 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 194.30 | .00 |
| 111 | 8221 092H00125 0205010101064 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 339.50 | .00 |
| 110 | 8221 092H00125 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 329.07 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 109 | 8221 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 138.40 | .00 |
| 108 | 8221 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 94.50 | .00 |
| 107 | 8221 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 199.90 | .00 |
| 106 | 8221 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 802.00 | .00 |
| 105 | 8221 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,080.80 | .00 |
| 104 | 8221 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 6,008.40 | .00 |
| 103 | 8221 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 102 | 8221 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 2,277.06 | .00 |
| 101 | 8221 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 223.50 | .00 |
| 100 | 8221 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 152.80 | .00 |
| 99 | 8221 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 323.10 | .00 |
| 98 | 8221 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,295.80 | .00 |
| 97 | 8221 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 1,746.40 | .00 |
| 138 | 8221 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 137 | 8221 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 70.60 | .00 |
| 136 | 8221 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 48.30 | .00 |
| 18 | 5100 092A00155 0103050101044 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 47.30 |
| 17 | 5100 092A00155 0103050101044 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 16 | 5100 092A00155 0103050101044 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 401.20 |
| 15 | 5100 092A00155 0103050101044 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 540.70 |
| 14 | 5100 092A00155 0103050101044 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 410.50 |
| 13 | 5100 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,197.62 |
| 12 | 5100 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 158.80 |
| 11 | 5100 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 108.50 |
| 10 | 5100 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 229.50 |
| 9 | 5100 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 920.20 |
| 8 | 5100 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,240.10 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 5,757.60 |
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,757.23 |
| 57 | 5100 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 4,048.13 |
| 56 | 5100 092H00127 0202040102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 17.40 |
| 55 | 5100 092H00127 0202040102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 11.90 |
| 54 | 5100 092H00127 0202040102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 25.20 |
| 53 | 5100 092H00127 0202040102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.90 |
| 52 | 5100 092H00127 0202040102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 136.10 |
| 51 | 5100 092H00127 0202040102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 100.00 |
| 50 | 5100 092H00127 0202040102014 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 406.62 |
| 49 | 5100 092H00125 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 24.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|----------|
| 48 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 17.00 |
| 47 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 35.90 |
| 174 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 199.90 |
| 173 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 802.00 |
| 172 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.80 |
| 171 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 6,008.40 |
| 170 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 169 | 8271 | 092F01123 | 0103080102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,277.06 |
| 168 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 223.50 |
| 167 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 152.80 |
| 166 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 323.10 |
| 165 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,295.80 |
| 164 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,746.40 |
| 163 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,671.00 |
| 162 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 161 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 6,176.73 |
| 160 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 159 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 158 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 157 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 156 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |
| 155 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 154 | 8271 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,197.60 |
| 153 | 8271 | 092A00155 | 0103050101044 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 69.20 |
| 46 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 144.10 |
| 45 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 194.30 |
| 44 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 339.50 |
| 43 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 329.07 |
| 42 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 138.40 |
| 41 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 94.50 |
| 40 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 199.90 |
| 39 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 802.00 |
| 29 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,671.00 |
| 28 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 27 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 6,176.73 |
| 26 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 25 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 24 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 23 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 22 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 21 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 20 | 5100 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 2,197.60 |
| 19 | 5100 | 092A00155 | 0103050101044 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 69.20 |
| 71 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1595 000 | DESPENSA | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 70 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 70.60 |
| 69 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 48.30 |
| 68 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 102.00 |
| 67 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 409.10 |
| 65 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,461.50 |
| 63 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 195.30 |
| 61 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 282.10 |
| 59 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | .00 | 1,525.40 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 568 | D - 568 | 30/11/2016 | 6,700.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 114,993.20 | 114,993.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] ROPIO, ADEFAS) | 521 | D - 569 | 30/11/2016 | .00 | 566,080.00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 852 | [REDACTED] | 521 | D - 569 | 30/11/2016 | 566,080.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 521 | D - 569 | 30/11/2016 | .00 | 566,080.00 |
| 3 | 8271 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 521 | D - 569 | 30/11/2016 | 566,080.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,132,160.00 | 1,132,160.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 570 | D - 570 | 30/11/2016 | .00 | 973,684.63 |
| 3 | 8242 | 092I01112 | 0202020101024 | 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 570 | D - 570 | 30/11/2016 | 973,684.63 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 973,684.63 | 973,684.63 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] ROPIO, ADEFAS) | | D - 571 | 30/11/2016 | .00 | 313,330.10 |
| 1 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | | D - 571 | 30/11/2016 | 313,330.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 313,330.10 | 313,330.10 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 5 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S. [REDACTED] (P.) | | D - 572 | 30/11/2016 | .00 | 6,000,000.00 |
| 3 | 8272 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 103 | D - 572 | 30/11/2016 | 6,000,000.00 | .00 |
| 2 | 8222 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 103 | D - 572 | 30/11/2016 | .00 | 6,000,000.00 |
| 4 | 5200 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | D - 572 | 30/11/2016 | 6,000,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (R.P.) | D - 573 | 30/11/2016 | | .00 | 3,531,196.90 |
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. CT. [REDACTED] (A) | D - 573 | 30/11/2016 | | 3,531,196.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,531,196.90 | 3,531,196.90 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. CT. [REDACTED] (A) | D - 574 | 30/11/2016 | | 649,804.20 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (R.P.) | D - 574 | 30/11/2016 | | .00 | 649,804.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | 649,804.20 | 649,804.20 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. CT. [REDACTED] (A) | D - 575 | 30/11/2016 | | 338,284.30 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (R.P.) | D - 575 | 30/11/2016 | | .00 | 338,284.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | 338,284.30 | 338,284.30 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (RECUDACION DE I) | D - 576 | 30/11/2016 | | 300,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] (R.P.) | D - 576 | 30/11/2016 | | .00 | 300,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (INA) | D - 577 | 30/11/2016 | | 23,878.22 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] PROPIO, ADEFAS) | D - 577 | 30/11/2016 | | .00 | 23,878.22 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,878.22 | 23,878.22 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS) | D - 578 | 30/11/2016 | | 300,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (AL) | D - 578 | 30/11/2016 | | .00 | 300,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] PROPIO, ADEFAS) | D - 579 | 30/11/2016 | | 2,300,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S. [REDACTED] OS PROPIOS) | D - 579 | 30/11/2016 | | .00 | 2,300,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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. (PROPIOS), ADEFAS) | | D - 580 | 30/11/2016 | 10,000,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER (R.P.) | | D - 580 | 30/11/2016 | .00 | 10,000,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (PROPIOS), ADEFAS) | | D - 581 | 30/11/2016 | .00 | 10,264,121.26 |
| 1 | 2119 000000002 0000000000001 0008 098 | I.S.S.E.M.Y.M. | | D - 581 | 30/11/2016 | 10,264,121.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,264,121.26 | 10,264,121.26 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | D - 582 | 30/11/2016 | 500,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. | | D - 582 | 30/11/2016 | .00 | 500,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | D - 583 | 30/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | D - 583 | 30/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | D - 584 | 30/11/2016 | 1,300,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | D - 584 | 30/11/2016 | .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 |
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0472 000 | | 585 | D - 585 | 30/11/2016 | .00 | 19,800.00 |
| 4 | 8221 092Q00105 0107020102014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 585 | D - 585 | 30/11/2016 | .00 | 19,800.00 |
| 5 | 8271 092Q00105 0107020102014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 585 | D - 585 | 30/11/2016 | 19,800.00 | .00 |
| 3 | 5100 092Q00105 0107020102014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 585 | D - 585 | 30/11/2016 | 19,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 39,600.00 | 39,600.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1123 000000005 0000000000003 0472 000 | | 586 | D - 586 | 30/11/2016 | .00 | 97,000.00 |
| 5 | 8271 092Q00105 0107020102014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 586 | D - 586 | 30/11/2016 | 97,000.00 | .00 |
| 3 | 5100 092Q00105 0107020102014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 586 | D - 586 | 30/11/2016 | 97,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 586 | D - 586 | 30/11/2016 | .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 | 0000000000003 | 0472 | 000 | [REDACTED] | 587 | D - 587 | 30/11/2016 | .00 | 14,400.00 |
| 4 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 587 | D - 587 | 30/11/2016 | .00 | 14,400.00 |
| 5 | 8271 | 092Q00105 | 0107020102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 587 | D - 587 | 30/11/2016 | 14,400.00 | .00 |
| 3 | 5100 | 092Q00105 | 0107020102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 587 | D - 587 | 30/11/2016 | 14,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|---------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | D - 588 | 30/11/2016 | 18,411,507.50 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] | | D - 588 | 30/11/2016 | .00 | 18,411,507.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 18,411,507.50 | 18,411,507.50 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 5 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S [REDACTED] | | D - 589 | 30/11/2016 | .00 | 5,500,000.00 |
| 4 | 5200 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 | 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | D - 589 | 30/11/2016 | 5,500,000.00 | .00 |
| 3 | 8272 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 | 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 589 | D - 589 | 30/11/2016 | 5,500,000.00 | .00 |
| 2 | 8222 | 092A00100 | 0402010101044 | 4383 | 000 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 589 | D - 589 | 30/11/2016 | .00 | 5,500,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS) | | D - 590 | 30/11/2016 | 3,000,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED] | | D - 590 | 30/11/2016 | .00 | 3,000,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S. [REDACTED] PIO, ADEFAS) | | D - 591 | 30/11/2016 | .00 | 281,881.80 |
| 1 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1007 | 000 | GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV | | D - 591 | 30/11/2016 | 281,881.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 281,881.80 | 281,881.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] D, ADEFAS) | | D - 592 | 30/11/2016 | .00 | 376,065.80 |
| 1 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0005 | 001 | PENSION ALIMENTICIA | | D - 592 | 30/11/2016 | 376,065.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 376,065.80 | 376,065.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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. [REDACTED] O, ADEFAS) | D - 593 | 30/11/2016 | | 2,200,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | D - 593 | 30/11/2016 | | .00 | 2,200,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS) | D - 594 | 30/11/2016 | | .00 | 1,300,000.00 |
| 1 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | D - 594 | 30/11/2016 | | 1,300,000.00 | .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 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS) | D - 595 | 30/11/2016 | | 100,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | D - 595 | 30/11/2016 | | .00 | 100,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | D - 596 | 30/11/2016 | | 800,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS) | D - 596 | 30/11/2016 | | .00 | 800,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 00000000000167 0000 000 | BANCOMER FASP 2015 [REDACTED] | D - 597 | 30/11/2016 | | 2,318,285.64 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C. [REDACTED] | D - 597 | 30/11/2016 | | .00 | 2,318,285.64 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,318,285.64 | 2,318,285.64 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 00000000000186 0000 000 | BANCOMER FASP 201 [REDACTED] | D - 598 | 30/11/2016 | | 1,230,502.33 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C. [REDACTED] | D - 598 | 30/11/2016 | | .00 | 1,230,502.33 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,230,502.33 | 1,230,502.33 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000004 00000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | D - 599 | 30/11/2016 | | 20,149,981.30 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | D - 599 | 30/11/2016 | | .00 | 20,149,981.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | 20,149,981.30 | 20,149,981.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (A) | | D - 600 | 30/11/2016 | 677,188.30 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) | | D - 600 | 30/11/2016 | .00 | 677,188.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | 677,188.30 | 677,188.30 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (A) | | D - 601 | 30/11/2016 | 2,904,924.60 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) | | D - 601 | 30/11/2016 | .00 | 2,904,924.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,904,924.60 | 2,904,924.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. (A) | | D - 602 | 30/11/2016 | 1,860,834.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000173 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) FORTASEG MUNICIPAL | | D - 602 | 30/11/2016 | .00 | 1,860,834.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,860,834.50 | 1,860,834.50 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. CTA (A) | | D - 603 | 30/11/2016 | 343,659.90 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) | | D - 603 | 30/11/2016 | .00 | 343,659.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | 343,659.90 | 343,659.90 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (P.) | | D - 604 | 30/11/2016 | 1,000,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | D - 604 | 30/11/2016 | .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 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. (A) | | D - 605 | 30/11/2016 | 86,600,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. (P.) | | D - 605 | 30/11/2016 | .00 | 86,600,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 86,600,000.00 | 86,600,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 092H00126 0201010101024 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 606 | D - 606 | 30/11/2016 | .00 | 34,452.00 |
| 5 | 8241 092H00128 0202060103014 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 606 | D - 606 | 30/11/2016 | 3,340.80 | .00 |
| 4 | 8241 092H00126 0201010101024 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 606 | D - 606 | 30/11/2016 | 34,452.00 | .00 |
| 3 | 8221 092H00128 0202060103014 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 606 | D - 606 | 30/11/2016 | .00 | 3,340.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 37,792.80 | 37,792.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1123 000000005 0000000000003 0252 000 | | 607 | D - 607 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000008 0862 000 | | 608 | D - 608 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | .00 | 175,939.44 |
| 2 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | 175,939.44 | .00 |
| 5 | 8120 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | .00 | 175,939.44 |
| 6 | 8150 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | 175,939.44 | .00 |
| 3 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | .00 | 175,939.44 |
| 4 | 4399 000000009 0000000000009 0007 000 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 609 | 30/11/2016 | 175,939.44 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 527,818.32 | 527,818.32 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | D - 610 | 30/11/2016 | .00 | 6,525.00 |
| 6 | 8150 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 610 | 30/11/2016 | 6,525.00 | .00 |
| 4 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | D - 610 | 30/11/2016 | .00 | 6,525.00 |
| 2 | 4399 000000009 0000000000009 0007 000 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 610 | 30/11/2016 | 6,525.00 | .00 |
| 5 | 8120 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 610 | 30/11/2016 | .00 | 6,525.00 |
| 3 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | D - 610 | 30/11/2016 | 6,525.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 19,575.00 | 19,575.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | D - 611 | 30/11/2016 | .00 | 533.00 |
| 5 | 8120 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 611 | 30/11/2016 | .00 | 533.00 |
| 6 | 8150 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 611 | 30/11/2016 | 533.00 | .00 |
| 4 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | D - 611 | 30/11/2016 | .00 | 533.00 |
| 2 | 4399 000000009 0000000000009 0007 000 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 611 | 30/11/2016 | 533.00 | .00 |
| 3 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | D - 611 | 30/11/2016 | 533.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,599.00 | 1,599.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8110 000004212 0000000000001 0002 008 | OTROS RECURSOS FEDERALES | 612 | D - 612 | 30/11/2016 | 5,000,000.00 | .00 |
| 2 | 8120 000004212 0000000000001 0002 008 | OTROS RECURSOS FEDERALES | 612 | D - 612 | 30/11/2016 | .00 | 5,000,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--------|--|--|-------------|--|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1057 | 000 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V. | 613 | D - 613 | 30/11/2016 | .00 | 182,322.01 |
| 3 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 613 | D - 613 | 30/11/2016 | 182,322.01 | .00 |
| 5 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 613 | D - 613 | 30/11/2016 | 182,322.01 | .00 |
| 2 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 613 | D - 613 | 30/11/2016 | .00 | 182,322.01 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 364,644.02 | 364,644.02 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|----------------|------|-------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] PIO, ADEFAS) | | D - 614 | 30/11/2016 | .00 | 1,530,000.00 |
| 2 | 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0487 | 000 | [REDACTED] | | D - 614 | 30/11/2016 | 1,530,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|----------------|------|-------------|-------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 1112 | 000000006 | 00000000000036 | 0000 | 000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | D - 615 | 30/11/2016 | 24,210,181.52 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000006 | 00000000000036 | 0000 | 000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | D - 615 | 30/11/2016 | .00 | 24,210,181.52 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 24,210,181.52 | 24,210,181.52 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|----------------|------|-------------|--|------------|---------|------------|-----------|----------|
| 285 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 26.66 |
| 284 | 1123 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 000 | SUBSIDIO AL EMPLEO [REDACTED] | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 342.50 |
| 3 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 | 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS) | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 38,756.56 | .00 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 5,587.00 | .00 |
| 70 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 22.40 |
| 72 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 15.50 |
| 74 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 91 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,461.50 |
| 90 | 5100 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 500.53 |
| 89 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 432.94 |
| 88 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 72.50 |
| 87 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 49.50 |
| 86 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 104.70 |
| 85 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 420.20 |
| 84 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 566.30 |
| 83 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 82 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,014.69 |
| 81 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 80 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 97.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|--------|
| 79 | 5100 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.40 |
| 78 | 5100 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 562.80 |
| 77 | 5100 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 758.50 |
| 76 | 5100 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 442.50 |
| 75 | 5100 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 130 | 8221 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 517.25 | .00 |
| 129 | 8221 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 66.00 | .00 |
| 128 | 8221 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 45.10 | .00 |
| 127 | 8221 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 95.40 | .00 |
| 126 | 8221 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 382.60 | .00 |
| 125 | 8221 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 515.70 | .00 |
| 124 | 8221 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 160.50 | .00 |
| 123 | 8221 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 122 | 8221 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,773.63 | .00 |
| 121 | 8221 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 138.40 | .00 |
| 120 | 8221 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 94.50 | .00 |
| 119 | 8221 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 199.90 | .00 |
| 118 | 8221 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 802.00 | .00 |
| 117 | 8221 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,080.80 | .00 |
| 116 | 8221 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 6,008.40 | .00 |
| 115 | 8221 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 114 | 8221 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 113 | 8221 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,437.79 | .00 |
| 112 | 8221 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 66.00 | .00 |
| 111 | 8221 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 45.10 | .00 |
| 110 | 8221 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 95.40 | .00 |
| 109 | 8221 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 382.60 | .00 |
| 108 | 8221 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 515.70 | .00 |
| 185 | 8221 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 551.40 | .00 |
| 184 | 8221 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,461.50 | .00 |
| 183 | 8221 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 500.53 | .00 |
| 182 | 8221 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 432.94 | .00 |
| 181 | 8221 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 72.50 | .00 |
| 180 | 8221 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 49.50 | .00 |
| 179 | 8221 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 104.70 | .00 |
| 178 | 8221 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 420.20 | .00 |
| 177 | 8221 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 566.30 | .00 |
| 176 | 8221 092Q00104 0107040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 75.00 | .00 |
| 175 | 8221 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,014.69 | .00 |
| 174 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 173 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 97.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 172 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 66.40 | .00 |
| 171 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 562.80 | .00 |
| 170 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 758.50 | .00 |
| 169 | 8221 092O00150 0204020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 442.50 | .00 |
| 168 | 8221 092O00150 0204020101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 775.00 | .00 |
| 167 | 8221 092O00150 0204020101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 400.00 | .00 |
| 166 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 2,260.90 | .00 |
| 165 | 8221 092O00141 0205010101064 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 15.50 | .00 |
| 164 | 8221 092O00141 0205010101064 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 10.60 | .00 |
| 163 | 8221 092O00141 0205010101064 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 22.40 | .00 |
| 162 | 8221 092O00141 0205010101064 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 90.00 | .00 |
| 161 | 8221 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 121.30 | .00 |
| 160 | 8221 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 861.22 | .00 |
| 159 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 25.80 | .00 |
| 158 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 17.70 | .00 |
| 157 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 37.30 | .00 |
| 156 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 149.70 | .00 |
| 155 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 201.70 | .00 |
| 154 | 8221 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 560.00 | .00 |
| 153 | 8221 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 517.25 | .00 |
| 152 | 8221 092I01152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 14.20 | .00 |
| 151 | 8221 092I01152 0206080501034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 9.70 | .00 |
| 150 | 8221 092I01152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 20.60 | .00 |
| 149 | 8221 092I01152 0206080501034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 82.40 | .00 |
| 148 | 8221 092I01152 0206080501034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 111.10 | .00 |
| 147 | 8221 092I01152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 126.70 | .00 |
| 190 | 8221 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 189 | 8221 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 70.60 | .00 |
| 188 | 8221 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 48.30 | .00 |
| 187 | 8221 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 102.00 | .00 |
| 186 | 8221 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 409.10 | .00 |
| 29 | 5100 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.63 |
| 28 | 5100 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 138.40 |
| 27 | 5100 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 94.50 |
| 26 | 5100 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 199.90 |
| 25 | 5100 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 802.00 |
| 24 | 5100 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.80 |
| 251 | 8271 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 17.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|----------|
| 250 | 8271 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 37.30 |
| 249 | 8271 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 149.70 |
| 248 | 8271 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 201.70 |
| 247 | 8271 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 560.00 |
| 246 | 8271 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 517.25 |
| 245 | 8271 092I01152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 14.20 |
| 244 | 8271 092I01152 0206080501034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 9.70 |
| 243 | 8271 092I01152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 20.60 |
| 242 | 8271 092I01152 0206080501034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 82.40 |
| 241 | 8271 092I01152 0206080501034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 111.10 |
| 240 | 8271 092I01152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 126.70 |
| 239 | 8271 092I01152 0206080501034 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 238 | 8271 092I01152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 47.39 |
| 237 | 8271 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 54.10 |
| 236 | 8271 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 37.00 |
| 235 | 8271 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 78.20 |
| 234 | 8271 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 313.50 |
| 233 | 8271 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 422.50 |
| 232 | 8271 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,825.00 |
| 231 | 8271 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 230 | 8271 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 718.90 |
| 229 | 8271 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 19.70 |
| 228 | 8271 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 13.50 |
| 227 | 8271 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 28.50 |
| 226 | 8271 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 114.30 |
| 225 | 8271 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 154.10 |
| 283 | 8271 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 282 | 8271 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 70.60 |
| 281 | 8271 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 48.30 |
| 280 | 8271 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 102.00 |
| 279 | 8271 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 409.10 |
| 278 | 8271 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 551.40 |
| 277 | 8271 092Q00106 0107020103034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,461.50 |
| 276 | 8271 092Q00106 0107020103034 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 500.53 |
| 275 | 8271 092Q00105 0107020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 432.94 |
| 274 | 8271 092Q00104 0107040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 72.50 |
| 273 | 8271 092Q00104 0107040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 49.50 |
| 272 | 8271 092Q00104 0107040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 104.70 |
| 271 | 8271 092Q00104 0107040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 420.20 |
| 270 | 8271 092Q00104 0107040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 566.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 269 | 8271 092Q00104 0107040101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 268 | 8271 092Q00104 0107040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,014.69 |
| 267 | 8271 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 266 | 8271 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 97.10 |
| 265 | 8271 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.40 |
| 264 | 8271 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 562.80 |
| 107 | 8221 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 160.50 | .00 |
| 106 | 8221 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,773.63 | .00 |
| 105 | 8221 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 113.50 | .00 |
| 104 | 8221 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 77.60 | .00 |
| 103 | 8221 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 164.00 | .00 |
| 102 | 8221 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 657.60 | .00 |
| 101 | 8221 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 886.20 | .00 |
| 100 | 8221 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 2,802.40 | .00 |
| 99 | 8221 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 98 | 8221 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 2,017.88 | .00 |
| 146 | 8221 092I01152 0206080501034 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 50.00 | .00 |
| 145 | 8221 092I01152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 47.39 | .00 |
| 144 | 8221 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 54.10 | .00 |
| 143 | 8221 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 37.00 | .00 |
| 142 | 8221 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 78.20 | .00 |
| 141 | 8221 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 313.50 | .00 |
| 140 | 8221 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 422.50 | .00 |
| 139 | 8221 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 1,825.00 | .00 |
| 138 | 8221 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 137 | 8221 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 718.90 | .00 |
| 136 | 8221 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 19.70 | .00 |
| 135 | 8221 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 13.50 | .00 |
| 134 | 8221 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 28.50 | .00 |
| 133 | 8221 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 114.30 | .00 |
| 132 | 8221 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 154.10 | .00 |
| 131 | 8221 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | 84.00 | .00 |
| 23 | 5100 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 6,008.40 |
| 22 | 5100 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 21 | 5100 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 20 | 5100 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,437.79 |
| 19 | 5100 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 18 | 5100 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 17 | 5100 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 16 | 5100 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 15 | 5100 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|----------|
| 14 | 5100 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 13 | 5100 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.63 |
| 12 | 5100 092A00100 0103010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 113.50 |
| 11 | 5100 092A00100 0103010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 77.60 |
| 10 | 5100 092A00100 0103010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 164.00 |
| 9 | 5100 092A00100 0103010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 657.60 |
| 8 | 5100 092A00100 0103010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 886.20 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,802.40 |
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,017.88 |
| 68 | 5100 092O00141 0205010101064 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 121.30 |
| 67 | 5100 092O00141 0205010101064 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 861.22 |
| 66 | 5100 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 25.80 |
| 65 | 5100 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 17.70 |
| 64 | 5100 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 37.30 |
| 63 | 5100 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 149.70 |
| 62 | 5100 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 201.70 |
| 61 | 5100 092M00108 0103090301014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 560.00 |
| 60 | 5100 092M00108 0103090301014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 517.25 |
| 59 | 5100 092I01152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 14.20 |
| 58 | 5100 092I01152 0206080501034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 9.70 |
| 57 | 5100 092I01152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 20.60 |
| 56 | 5100 092I01152 0206080501034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 82.40 |
| 55 | 5100 092I01152 0206080501034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 111.10 |
| 54 | 5100 092I01152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 126.70 |
| 53 | 5100 092I01152 0206080501034 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 52 | 5100 092I01152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 47.39 |
| 51 | 5100 092I01112 0202020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 54.10 |
| 50 | 5100 092I01112 0202020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 37.00 |
| 49 | 5100 092I01112 0202020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 78.20 |
| 48 | 5100 092I01112 0202020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 313.50 |
| 47 | 5100 092I01112 0202020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 422.50 |
| 46 | 5100 092I01112 0202020101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,825.00 |
| 45 | 5100 092I01112 0202020101014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 44 | 5100 092I01112 0202020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 718.90 |
| 43 | 5100 092H00127 0202010103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 19.70 |
| 42 | 5100 092H00127 0202010103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 13.50 |
| 41 | 5100 092H00127 0202010103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 28.50 |
| 40 | 5100 092H00127 0202010103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 114.30 |
| 39 | 5100 092H00127 0202010103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 154.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------|----------|
| 38 | 5100 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 84.00 |
| 37 | 5100 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 517.25 |
| 36 | 5100 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 35 | 5100 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 34 | 5100 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 33 | 5100 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 32 | 5100 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |
| 31 | 5100 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 30 | 5100 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 97 | 5100 092Q00106 0107020103034 1595 000 | DESPENSA | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 50.00 |
| 96 | 5100 092Q00106 0107020103034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 70.60 |
| 95 | 5100 092Q00106 0107020103034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 48.30 |
| 94 | 5100 092Q00106 0107020103034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 102.00 |
| 93 | 5100 092Q00106 0107020103034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 409.10 |
| 92 | 5100 092Q00106 0107020103034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 551.40 |
| 224 | 8271 092H00127 0202010103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 84.00 |
| 223 | 8271 092H00127 0202010103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 517.25 |
| 222 | 8271 092F01123 0103080103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 221 | 8271 092F01123 0103080103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 220 | 8271 092F01123 0103080103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 219 | 8271 092F01123 0103080103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 218 | 8271 092F01123 0103080103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |
| 217 | 8271 092F01123 0103080103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |
| 216 | 8271 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 215 | 8271 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.63 |
| 214 | 8271 092F01123 0103080102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 138.40 |
| 213 | 8271 092F01123 0103080102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 94.50 |
| 212 | 8271 092F01123 0103080102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 199.90 |
| 211 | 8271 092F01123 0103080102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 802.00 |
| 210 | 8271 092F01123 0103080102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,080.80 |
| 209 | 8271 092F01123 0103080102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 6,008.40 |
| 208 | 8271 092F01123 0103080102014 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 207 | 8271 092F01123 0103080102014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 75.00 |
| 206 | 8271 092F01123 0103080102014 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,437.79 |
| 205 | 8271 092D00144 0103090201014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 204 | 8271 092D00144 0103090201014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 45.10 |
| 203 | 8271 092D00144 0103090201014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 95.40 |
| 202 | 8271 092D00144 0103090201014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 382.60 |
| 201 | 8271 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 515.70 |
| 200 | 8271 092D00144 0103090201014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 160.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 199 | 8271 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 1,773.63 |
| 198 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 113.50 |
| 197 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 77.60 |
| 196 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 164.00 |
| 195 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 657.60 |
| 194 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 886.20 |
| 193 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,802.40 |
| 192 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 191 | 8271 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,017.88 |
| 263 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 758.50 |
| 262 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 442.50 |
| 261 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 775.00 |
| 260 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 259 | 8271 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,260.90 |
| 258 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 15.50 |
| 257 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 10.60 |
| 256 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 22.40 |
| 255 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 90.00 |
| 254 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 121.30 |
| 253 | 8271 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 861.22 |
| 252 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 25.80 |
| 73 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 2,260.90 |
| 71 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 10.60 |
| 69 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 616 | D - 616 | 30/11/2016 | .00 | 90.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 88,317.96 | 88,317.96 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] EC. PROPIO, ADEFAS) | | D - 617 | 30/11/2016 | .00 | 182,322.01 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1057 000 | SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V. | | D - 617 | 30/11/2016 | 182,322.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 182,322.01 | 182,322.01 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 00000000000184 | 0000 000 | BBVA BANCOMER [REDACTED] EMPLEO TEMPORAL 2016 | | D - 618 | 30/11/2016 | .00 | 3,888,000.00 |
| 2 | 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0478 000 | [REDACTED] | | D - 618 | 30/11/2016 | 3,888,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,888,000.00 | 3,888,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 2 | 8222 | 092I01112 | 0202020101024 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 619 | D - 619 | 30/11/2016 | .00 | 250,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8242 092I01112 0202020101024 4422 000 | CAPACITACIÓN | 619 | D - 619 | 30/11/2016 | 250,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 250,000.00 | 250,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8222 092I01112 0202020101024 4422 000 | CAPACITACIÓN | 620 | D - 620 | 30/11/2016 | .00 | 250,000.00 |
| 3 | 8242 092I01112 0202020101024 4422 000 | CAPACITACIÓN | 620 | D - 620 | 30/11/2016 | 250,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 250,000.00 | 250,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 092O000150 0204020101014 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 621 | D - 621 | 30/11/2016 | .00 | 896,744.00 |
| 3 | 8241 092O000150 0204020101014 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 621 | D - 621 | 30/11/2016 | 896,744.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 896,744.00 | 896,744.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 6 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C. (R.P.) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 1,784.04 |
| 8 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 3,093.97 |
| 10 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 401.36 |
| 5 | 8271 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | 50,425.56 | .00 |
| 4 | 8221 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 50,425.56 |
| 3 | 5100 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | 50,425.56 | .00 |
| 15 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 573.04 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (CURSOS PROPIOS) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 28,459.76 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 1,325.88 |
| 12 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT (R.P. PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 237.80 |
| 11 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 2,420.92 |
| 9 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 3,509.00 |
| 2 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 7,140.68 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | 622 | D - 622 | 30/11/2016 | .00 | 1,479.11 |
| T O T A L E S : | | | | | | 100,851.12 | 100,851.12 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C. | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,520.67 |
| 6 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C. | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,520.67 |
| 8 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C. | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 10 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C. | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 12 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C. | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 5 | 8271 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | 137,307.82 | .00 |
| 4 | 8221 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 137,307.82 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 | 000 | | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | 137,307.82 | .00 |
| 14 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | | INTERACCIONES S.A. C | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 13 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | | INTERACCIONES S.A. C | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 11 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | | INTERACCIONES S.A. C | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 9 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | | INTERACCIONES S.A. C | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,820.83 |
| 7 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 | 0000 | 000 | | INTERACCIONES S.A. C | 623 | D - 623 | 30/11/2016 | .00 | 13,520.67 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 274,615.64 | 274,615.64 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|---------------------------------|------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 2 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | | BBVA BANCOMER, S.A. C (R.P.) | | D - 624 | 30/11/2016 | .00 | 566,300,968.63 |
| 1 | 1114 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | | BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL - | | D - 624 | 30/11/2016 | 566,300,968.63 | .00 |
| 4 | 1114 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | | BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL - | | D - 624 | 30/11/2016 | .00 | 476,100,000.00 |
| 3 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | | BBVA BANCOMER, S.A. C (R.P.) | | D - 624 | 30/11/2016 | 476,100,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 1,042,400,968.63 | 1,042,400,968.63 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 3363 | 000 | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 625 | D - 625 | 30/11/2016 | .00 | 224,982.00 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 3363 | 000 | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 625 | D - 625 | 30/11/2016 | 224,982.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 224,982.00 | 224,982.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 2 | 8226 | 092Q00104 | 0107010101015 | 5411 | 000 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 626 | D - 626 | 30/11/2016 | .00 | 19,417,987.74 |
| 3 | 8246 | 092Q00104 | 0107010101015 | 5411 | 000 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 626 | D - 626 | 30/11/2016 | 19,417,987.74 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 19,417,987.74 | 19,417,987.74 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 627 | D - 627 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 627 | D - 627 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 628 | D - 628 | 30/11/2016 | .00 | 27,998.92 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 628 | D - 628 | 30/11/2016 | 27,998.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 27,998.92 | 27,998.92 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 629 | D - 629 | 30/11/2016 | .00 | 70,451.25 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 629 | D - 629 | 30/11/2016 | 70,451.25 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 70,451.25 | 70,451.25 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 630 | D - 630 | 30/11/2016 | .00 | 10,999.12 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 630 | D - 630 | 30/11/2016 | 10,999.12 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,999.12 | 10,999.12 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 631 | D - 631 | 30/11/2016 | .00 | 38,499.24 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 631 | D - 631 | 30/11/2016 | 38,499.24 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 38,499.24 | 38,499.24 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 632 | D - 632 | 30/11/2016 | .00 | 13,514.02 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 632 | D - 632 | 30/11/2016 | 13,514.02 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,514.02 | 13,514.02 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 633 | D - 633 | 30/11/2016 | .00 | 897.84 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 633 | D - 633 | 30/11/2016 | 897.84 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 897.84 | 897.84 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 634 | D - 634 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 634 | D - 634 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8222 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 635 | D - 635 | 30/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 3 | 8242 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 635 | D - 635 | 30/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,999.92 | 29,999.92 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8222 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 636 | D - 636 | 30/11/2016 | .00 | 63,999.98 |
| 3 | 8242 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 636 | D - 636 | 30/11/2016 | 63,999.98 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 63,999.98 | 63,999.98 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8222 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 637 | D - 637 | 30/11/2016 | .00 | 457,959.97 |
| 3 | 8242 092I01112 0202020101025 4411 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 637 | D - 637 | 30/11/2016 | 457,959.97 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 457,959.97 | 457,959.97 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 638 | D - 638 | 30/11/2016 | .00 | 1,999.84 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 638 | D - 638 | 30/11/2016 | 1,999.84 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,999.84 | 1,999.84 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 639 | D - 639 | 30/11/2016 | .00 | 17,499.76 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 639 | D - 639 | 30/11/2016 | 17,499.76 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,499.76 | 17,499.76 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 640 | D - 640 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 640 | D - 640 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 641 | D - 641 | 30/11/2016 | .00 | 3,999.68 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 641 | D - 641 | 30/11/2016 | 3,999.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,999.68 | 3,999.68 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8221 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 642 | D - 642 | 30/11/2016 | .00 | 6,471.64 |
| 3 | 8241 092I01112 0202020101025 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 642 | D - 642 | 30/11/2016 | 6,471.64 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 6,471.64 | 6,471.64 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8221 092Q00104 0107040101015 2831 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 643 | D - 643 | 30/11/2016 | .00 | 1,230,120.29 |
| 3 | 8241 092Q00104 0107040101015 2831 000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 643 | D - 643 | 30/11/2016 | 1,230,120.29 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,230,120.29 | 1,230,120.29 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092D00109 0108010103024 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 644 | D - 644 | 30/11/2016 | .00 | 3,480.00 |
| 3 | 8241 092D00109 0108010103024 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 644 | D - 644 | 30/11/2016 | 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 092D00109 0108010103024 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 645 | D - 645 | 30/11/2016 | .00 | 4,872.00 |
| 3 | 8241 092D00109 0108010103024 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 645 | D - 645 | 30/11/2016 | 4,872.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8221 092Q00104 0107040101015 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 646 | D - 646 | 30/11/2016 | .00 | 5,220.00 |
| 3 | 8241 092Q00104 0107040101015 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 646 | D - 646 | 30/11/2016 | 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 |
|-----------------|--|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C. (R.P.) | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | .00 | 665,990.80 |
| 6 | 8251 092A00101 0105020604014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | .00 | 89,470.80 |
| 7 | 8251 092A00101 0105020604014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | .00 | 576,520.00 |
| 2 | 2119 000000002 00000000000001 0001 884 | GRUPO SONSEP S.A. DE C.V. | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | 665,990.80 | .00 |
| 4 | 8271 092A00101 0105020604014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | 576,520.00 | .00 |
| 3 | 8271 092A00101 0105020604014 3821 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 531 | D - 647 | 30/11/2016 | 89,470.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,331,981.60 | 1,331,981.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. C. (R.P.) | | D - 648 | 30/11/2016 | 8,619,406.42 | .00 |
| 2 | 1114 000000002 00000000000130 0000 000 | INVERSION CONTRATO BANCOMER C. | | D - 648 | 30/11/2016 | .00 | 8,619,406.42 |
| T O T A L E S : | | | | | | 8,619,406.42 | 8,619,406.42 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | D - 649 | 30/11/2016 | 85,081,582.88 | .00 |
| 2 | 1114 | 000000002 | 0000000000131 0000 000 | INVERSION CONTRATO BANCOMER | | D - 649 | 30/11/2016 | .00 | 85,081,582.88 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 85,081,582.88 | 85,081,582.88 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|--|------------|---------|------------|------|-------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 4 | 1114 | 000000002 | 0000000000131 0000 000 | INVERSION CONTRATO BANCOMER CT | | D - 650 | 30/11/2016 | .01 | .00 |
| 1 | 4311 | 000000001 | 0000000000001 0001 000 | INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | D - 650 | 30/11/2016 | .00 | .01 |
| 2 | 8120 | 000004311 | 0000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | D - 650 | 30/11/2016 | .01 | .00 |
| 3 | 8150 | 000004311 | 0000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | D - 650 | 30/11/2016 | .00 | .01 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | .02 | .02 |

| 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. CT (R.P.) | | D - 651 | 30/11/2016 | 86,600,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000006 | 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. C | | D - 651 | 30/11/2016 | .00 | 86,600,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 86,600,000.00 | 86,600,000.00 |

| 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. CT (R.P.) | | D - 652 | 30/11/2016 | 4.23 | .00 |
| 3 | 8120 | 000004159 | 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | D - 652 | 30/11/2016 | 4.23 | .00 |
| 4 | 8150 | 000004159 | 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | D - 652 | 30/11/2016 | .00 | 4.23 |
| 2 | 4159 | 000000005 | 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | D - 652 | 30/11/2016 | .00 | 4.23 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 8.46 | 8.46 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 8226 | 092Q00104 | 0107010101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 653 | D - 653 | 30/11/2016 | .00 | 216,295.18 |
| 3 | 8246 | 092Q00104 | 0107010101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 653 | D - 653 | 30/11/2016 | 216,295.18 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 216,295.18 | 216,295.18 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|------------------------|---------------------|------------|---------|------------|------|------------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1261 | 000000001 | 0000000001233 0002 000 | BODEGAS Y DEPÓSITOS | | D - 654 | 30/11/2016 | .00 | 25,749.36 |
| 5 | 1261 | 000000001 | 0000000001233 0008 000 | OTROS EDIFICIOS | | D - 654 | 30/11/2016 | .00 | 326,864.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|------------|-------|------------|--|------------|
| 10 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5891 | 000 | OTROS BIENES INMUEBLES | D - 654 | 30/11/2016 | | 326,864.80 | | .00 |
| 9 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5891 | 000 | OTROS BIENES INMUEBLES | D - 654 | 30/11/2016 | | 46,011.58 | | .00 |
| 8 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5891 | 000 | OTROS BIENES INMUEBLES | D - 654 | 30/11/2016 | | 25,749.36 | | .00 |
| 7 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5891 | 000 | OTROS BIENES INMUEBLES | D - 654 | 30/11/2016 | | 215,772.06 | | .00 |
| 6 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5891 | 000 | OTROS BIENES INMUEBLES | D - 654 | 30/11/2016 | | 58,556.75 | | .00 |
| 4 | 1261 | 000000001 | 0000000001233 | 0007 | 000 | MERCADOS | D - 654 | 30/11/2016 | | .00 | | 46,011.58 |
| 2 | 1261 | 000000001 | 0000000001233 | 0005 | 000 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | D - 654 | 30/11/2016 | | .00 | | 58,556.75 |
| 3 | 1261 | 000000001 | 0000000001233 | 0006 | 000 | GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS | D - 654 | 30/11/2016 | | .00 | | 215,772.06 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 672,954.55 | | 672,954.55 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|------------|-------|--------------|--|--------------|
| 13 | 1263 | 000000001 | 0000000001245 | 0002 | 000 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 57,627.06 |
| 15 | 1263 | 000000001 | 0000000001246 | 0003 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 26,218.60 |
| 16 | 1263 | 000000001 | 0000000001246 | 0004 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 708,732.77 |
| 14 | 1263 | 000000001 | 0000000001246 | 0002 | 000 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 1,331.80 |
| 17 | 1263 | 000000001 | 0000000001246 | 0005 | 000 | EQUIPO HIDRÁULICO | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 3,957.68 |
| 19 | 1263 | 000000001 | 0000000001247 | 0002 | 000 | BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 21,993.91 |
| 21 | 1263 | 000000001 | 0000000001249 | 0008 | 000 | DIVERSOS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 214,694.44 |
| 2 | 1263 | 000000001 | 0000000001241 | 0003 | 000 | EQUIPO CONTRA INCENDIO | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 4,395.84 |
| 11 | 1263 | 000000001 | 0000000001244 | 0003 | 000 | MOTOCICLETAS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 144,202.28 |
| 10 | 1263 | 000000001 | 0000000001244 | 0002 | 000 | VEHÍCULOS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 2,426,830.47 |
| 9 | 1263 | 000000001 | 0000000001243 | 0002 | 000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 11,110.24 |
| 8 | 1263 | 000000001 | 0000000001242 | 0006 | 000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 3,019.52 |
| 7 | 1263 | 000000001 | 0000000001242 | 0004 | 000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 1,130.89 |
| 6 | 1263 | 000000001 | 0000000001242 | 0002 | 000 | ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 1,469.91 |
| 5 | 1263 | 000000001 | 0000000001241 | 0006 | 000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 71,585.56 |
| 4 | 1263 | 000000001 | 0000000001241 | 0005 | 000 | EQUIPO DE INGENIERÍA | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 3,574.42 |
| 3 | 1263 | 000000001 | 0000000001241 | 0004 | 000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | D - 655 | 30/11/2016 | | .00 | | 936,939.18 |
| 37 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5692 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | D - 655 | 30/11/2016 | | 708,732.77 | | .00 |
| 36 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5631 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | D - 655 | 30/11/2016 | | 26,218.60 | | .00 |
| 35 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5671 | 000 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | D - 655 | 30/11/2016 | | 1,331.80 | | .00 |
| 34 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5511 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | D - 655 | 30/11/2016 | | 57,627.06 | | .00 |
| 33 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5491 | 000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | D - 655 | 30/11/2016 | | 7,563.51 | | .00 |
| 32 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5491 | 000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | D - 655 | 30/11/2016 | | 144,202.28 | | .00 |
| 31 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5411 | 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | D - 655 | 30/11/2016 | | 2,426,830.47 | | .00 |
| 30 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5311 | 000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | D - 655 | 30/11/2016 | | 11,110.24 | | .00 |
| 29 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5291 | 000 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | D - 655 | 30/11/2016 | | 3,019.52 | | .00 |
| 28 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5291 | 000 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | D - 655 | 30/11/2016 | | 1,130.89 | | .00 |
| 27 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5291 | 000 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | D - 655 | 30/11/2016 | | 1,469.91 | | .00 |
| 26 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | D - 655 | 30/11/2016 | | 71,585.56 | | .00 |
| 25 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5691 | 000 | INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION | D - 655 | 30/11/2016 | | 3,574.42 | | .00 |
| 24 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | D - 655 | 30/11/2016 | | 936,939.18 | | .00 |
| 23 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5191 | 000 | OTROS BIENES MUEBLES | D - 655 | 30/11/2016 | | 4,395.84 | | .00 |
| 22 | 5700 | 092L00137 | 0105020204014 | 5132 | 000 | ARTICULOS DE BIBLIOTECA | D - 655 | 30/11/2016 | | 262.81 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 12 | 1263 000000001 0000000001244 0004 000 | BICICLETAS | | D - 655 | 30/11/2016 | .00 | 7,563.51 |
| 42 | 5700 092L00137 0105020204014 5192 000 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | | D - 655 | 30/11/2016 | 214,694.44 | .00 |
| 41 | 5700 092L00137 0105020204014 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | | D - 655 | 30/11/2016 | 1,996.17 | .00 |
| 40 | 5700 092L00137 0105020204014 5131 000 | INSTRUMENTAL DE MUSICA | | D - 655 | 30/11/2016 | 21,993.91 | .00 |
| 39 | 5700 092L00137 0105020204014 5651 000 | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | | D - 655 | 30/11/2016 | 834,377.65 | .00 |
| 38 | 5700 092L00137 0105020204014 5661 000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | D - 655 | 30/11/2016 | 3,957.68 | .00 |
| 1 | 1263 000000001 0000000001241 0002 000 | ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | D - 655 | 30/11/2016 | .00 | 262.81 |
| 20 | 1263 000000001 0000000001249 0007 000 | TEMPLETES | | D - 655 | 30/11/2016 | .00 | 1,996.17 |
| 18 | 1263 000000001 0000000001246 0006 000 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | D - 655 | 30/11/2016 | .00 | 834,377.65 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,483,014.71 | 5,483,014.71 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 2 | 8226 092Q00104 0107040101014 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 656 | D - 656 | 30/11/2016 | .00 | 10,174,162.31 |
| 3 | 8246 092Q00104 0107040101014 5411 000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 656 | D - 656 | 30/11/2016 | 10,174,162.31 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 10,174,162.31 | 10,174,162.31 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 2 | 1112 000000001 00000000000105 0000 000 | BANAMEX FASP [REDACTED] | 657 | D - 657 | 30/11/2016 | .00 | 348.00 |
| 3 | 5100 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 657 | D - 657 | 30/11/2016 | 348.00 | .00 |
| 4 | 8221 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 657 | D - 657 | 30/11/2016 | .00 | 348.00 |
| 5 | 8271 092L00116 0105020502034 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 657 | D - 657 | 30/11/2016 | 348.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 696.00 | 696.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|---|------------|---------|------------|--------|--------|
| 4 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] EC. PROPIO, ADEFA\$) | | D - 658 | 30/11/2016 | 299.47 | .00 |
| 3 | 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 - 658 | 30/11/2016 | .00 | 299.47 |
| 1 | 4159 000000005 00000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | D - 658 | 30/11/2016 | .00 | 299.47 |
| 2 | 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 - 658 | 30/11/2016 | 299.47 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 598.94 | 598.94 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 000000007 00000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | | D - 659 | 30/11/2016 | 3.20 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 2 | 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0007 000 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 659 | 30/11/2016 | .00 | 3.20 |
| 3 | 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 659 | 30/11/2016 | 3.20 | .00 |
| 4 | 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | D - 659 | 30/11/2016 | .00 | 3.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 6.40 | 6.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000163 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (PREDIAL) | 660 | D - 660 | 30/11/2016 | .00 | 2,769.84 |
| 4 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 660 | D - 660 | 30/11/2016 | .00 | 2,769.84 |
| 5 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 660 | D - 660 | 30/11/2016 | 2,769.84 | .00 |
| 3 | 5100 | 092L00116 | 0105020502034 | 3411 000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 660 | D - 660 | 30/11/2016 | 2,769.84 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 5,539.68 | 5,539.68 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|---------|------------|-------|-------|
| 1 | 1112 | 000000004 | 00000000000163 | 0000 000 | BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL) | | D - 661 | 30/11/2016 | 5.83 | .00 |
| 4 | 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 - 661 | 30/11/2016 | .00 | 5.83 |
| 2 | 4159 | 000000005 | 00000000000009 | 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | D - 661 | 30/11/2016 | .00 | 5.83 |
| 3 | 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 - 661 | 30/11/2016 | 5.83 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 11.66 | 11.66 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 662 | D - 662 | 30/11/2016 | .00 | 28,505.84 |
| 3 | 8241 | 092Q00104 | 0107040101014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 662 | D - 662 | 30/11/2016 | 28,505.84 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 28,505.84 | 28,505.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 | 000000004 | 00000000000217 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (NOMINA) | | D - 663 | 30/11/2016 | .00 | 314,377.38 |
| 1 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 862 | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | | D - 663 | 30/11/2016 | 314,377.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 314,377.38 | 314,377.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 4 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 287,104.00 |
| 8 | 8221 | 092H00125 | 0105020604014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 956,300.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 8221 | 092I01143 | 0206080601024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 1,475.00 |
| 12 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 4,600.00 |
| 14 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 233,600.00 |
| 16 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 23 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 182,500.00 | .00 |
| 22 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 287,104.00 | .00 |
| 21 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 205,225.00 | .00 |
| 20 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 1,181,848.32 | .00 |
| 3 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 205,225.00 |
| 2 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 1,181,848.32 |
| 19 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 18,250.00 |
| 18 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 112,425.00 |
| 17 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 127,750.00 |
| 37 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 18,250.00 | .00 |
| 36 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 112,425.00 | .00 |
| 35 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 127,750.00 | .00 |
| 34 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 33 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 91,250.00 | .00 |
| 32 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 233,600.00 | .00 |
| 31 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 10,950.00 | .00 |
| 30 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 4,600.00 | .00 |
| 29 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 4,036.60 | .00 |
| 28 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 1,475.00 | .00 |
| 27 | 8241 | 092I01112 | 0202020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 9,125.00 | .00 |
| 26 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 956,300.00 | .00 |
| 25 | 8241 | 092G00137 | 0201040103024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 16,425.00 | .00 |
| 24 | 8241 | 092F01123 | 0103080102014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | 50,225.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 91,250.00 |
| 13 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 10,950.00 |
| 11 | 8221 | 092I01152 | 0206080501034 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 4,036.60 |
| 9 | 8221 | 092I01112 | 0202020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 9,125.00 |
| 7 | 8221 | 092G00137 | 0201040103024 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 16,425.00 |
| 5 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 182,500.00 |
| 6 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 664 | D - 664 | 30/11/2016 | .00 | 50,225.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,543,088.92 | 3,543,088.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 194 | D - 665 | 30/11/2016 | 7,806.96 | .00 |
| 4 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 194 | D - 665 | 30/11/2016 | .00 | 7,806.96 |
| 1 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 194 | D - 665 | 30/11/2016 | .00 | 7,806.96 |
| 3 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 3851 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 194 | D - 665 | 30/11/2016 | 7,806.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 15,613.92 | 15,613.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0252 000 | | 666 | D - 666 | 30/11/2016 | .00 | 50,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 666 | D - 666 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 666 | D - 666 | 30/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 5 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 666 | D - 666 | 30/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0252 | 000 | | 667 | D - 667 | 30/11/2016 | .00 | 310,000.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 667 | D - 667 | 30/11/2016 | 310,000.00 | .00 |
| 5 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 667 | D - 667 | 30/11/2016 | 310,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 667 | D - 667 | 30/11/2016 | .00 | 310,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 620,000.00 | 620,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 11,550.00 |
| 4 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 59,502.00 |
| 6 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 15,299.30 |
| 8 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 2,636.30 |
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 193,634.77 |
| 17 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 2,636.30 | .00 |
| 16 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 1,801.60 | .00 |
| 15 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 15,299.30 | .00 |
| 14 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 18,605.90 | .00 |
| 13 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 59,502.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 11,550.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 304,593.07 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 193,634.77 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 304,593.07 | .00 |
| 18 | 8221 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | 1,563.20 | .00 |
| 9 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 1,563.20 |
| 7 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 1,801.60 |
| 5 | 8211 | 092A00100 | 0103010102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 262 | D - 668 | 30/11/2016 | .00 | 18,605.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 609,186.14 | 609,186.14 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103040101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | .00 | 507,645.61 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103040101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | .00 | 34,233.10 |
| 5 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | .00 | 541,878.71 |
| 6 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | 34,233.10 | .00 |
| 4 | 8221 | 092A00100 | 0103040101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | 507,645.61 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103040101024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 263 | D - 669 | 30/11/2016 | 541,878.71 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,083,757.42 | 1,083,757.42 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 98,196.25 |
| 2 | 8211 092A00155 0103050101044 1322 000 | AGUINALDO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 85,971.15 | .00 |
| 3 | 8211 092A00155 0103050101044 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 3,900.00 | .00 |
| 5 | 8211 092A00155 0103050101044 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 7 | 8221 092A00155 0103050101044 1131 000 | SUELDO BASE | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 98,196.25 | .00 |
| 9 | 8221 092A00155 0103050101044 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 3,900.00 |
| 12 | 8221 092A00155 0103050101044 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 7,543.10 |
| 11 | 8221 092A00155 0103050101044 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 10 | 8221 092A00155 0103050101044 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 1,782.00 |
| 8 | 8221 092A00155 0103050101044 1322 000 | AGUINALDO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | .00 | 85,971.15 |
| 6 | 8211 092A00155 0103050101044 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 7,543.10 | .00 |
| 4 | 8211 092A00155 0103050101044 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 264 | D - 670 | 30/11/2016 | 1,782.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 198,392.50 | 198,392.50 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 8211 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 49,555.20 |
| 9 | 8211 092A00100 0103010102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 6,100.00 |
| 14 | 8221 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 66,787.80 | .00 |
| 13 | 8221 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 200,546.60 | .00 |
| 12 | 8221 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 17,408.00 | .00 |
| 11 | 8221 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 482,897.70 | .00 |
| 4 | 8211 092A00100 0103010102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 66,787.80 |
| 3 | 8211 092A00100 0103010102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 200,546.60 |
| 2 | 8211 092A00100 0103010102014 1341 000 | COMPENSACION | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 17,408.00 |
| 1 | 8211 092A00100 0103010102014 1131 000 | SUELDO BASE | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 482,897.70 |
| 10 | 8211 092A00155 0103050101044 1322 000 | AGUINALDO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 846,083.70 | .00 |
| 20 | 8221 092A00155 0103050101044 1322 000 | AGUINALDO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 846,083.70 |
| 19 | 8221 092A00100 0103010102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 6,100.00 | .00 |
| 18 | 8221 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 8,550.00 | .00 |
| 17 | 8221 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 5,842.80 | .00 |
| 16 | 8221 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 8,395.60 | .00 |
| 15 | 8221 092A00100 0103010102014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | 49,555.20 | .00 |
| 8 | 8211 092A00100 0103010102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 8,550.00 |
| 6 | 8211 092A00100 0103010102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 8,395.60 |
| 7 | 8211 092A00100 0103010102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 265 | D - 671 | 30/11/2016 | .00 | 5,842.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,692,167.40 | 1,692,167.40 |

| 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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | .00 | 263,260.12 |
| 3 | 8211 | 092A00101 | 0103090401014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2 | 8211 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | .00 | 122,347.00 |
| 4 | 8211 | 092A00155 | 0103050101044 | 1322 000 | AGUINALDO | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | 386,607.12 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | 122,347.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092A00155 | 0103050101044 | 1322 000 | AGUINALDO | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | .00 | 386,607.12 |
| 7 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092A00101 | 0103090401014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 266 | D - 672 | 30/11/2016 | 263,260.12 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 773,214.24 | 773,214.24 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | .00 | 1,933.86 |
| 3 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | .00 | 74,342.80 |
| 2 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | 68,658.86 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 6 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | 1,933.86 | .00 |
| 8 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | 74,342.80 | .00 |
| 10 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | .00 | 8,717.80 |
| 9 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 7 | 8221 | 092A00137 | 0104010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | .00 | 68,658.86 |
| 5 | 8211 | 092A00137 | 0104010101034 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 267 | D - 673 | 30/11/2016 | 8,717.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 154,753.32 | 154,753.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092A00101 | 0105020604014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 268 | D - 674 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00101 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 268 | D - 674 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 4 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 268 | D - 674 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 268 | D - 674 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | .00 | 2,143.40 |
| 8 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | 2,942.00 | .00 |
| 7 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | 124.90 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | .00 | 5,210.30 |
| 5 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | 2,143.40 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00122 | 0108020102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | 5,210.30 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00122 | 0108020102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | .00 | 2,942.00 |
| 3 | 8211 | 092A00122 | 0108020102014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 269 | D - 675 | 30/11/2016 | .00 | 124.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 10,420.60 | 10,420.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1131 000 | SUELDO BASE | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | 43,795.60 | .00 |
| 8 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | 14,249.80 | .00 |
| 7 | 8221 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | 44,000.00 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1322 000 | AGUINALDO | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | .00 | 14,454.20 |
| 5 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1131 000 | SUELDO BASE | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | .00 | 43,795.60 |
| 2 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1322 000 | AGUINALDO | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | 14,454.20 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00101 | 0105020604024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | .00 | 14,249.80 |
| 3 | 8211 | 092A00101 | 0105020604024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 270 | D - 676 | 30/11/2016 | .00 | 44,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 116,499.60 | 116,499.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 15,840.00 | .00 |
| 18 | 8221 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 77,797.50 | .00 |
| 17 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1595 000 | DESPENSA | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 2,484.50 |
| 16 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 1,383.20 |
| 15 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 947.70 |
| 14 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 1,992.50 |
| 13 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 8,003.80 |
| 12 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 10,780.00 |
| 11 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1322 000 | AGUINALDO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 36,365.80 |
| 10 | 8221 | 092A00101 | 0105020501084 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 15,840.00 |
| 9 | 8211 | 092A00122 | 0108020102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | .00 | 77,797.50 |
| 8 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1595 000 | DESPENSA | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 2,484.50 | .00 |
| 7 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 1,383.20 | .00 |
| 6 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 947.70 | .00 |
| 5 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 1,992.50 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1322 000 | AGUINALDO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 36,365.80 | .00 |
| 4 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 8,003.80 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00101 | 0105020501084 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 271 | D - 677 | 30/11/2016 | 10,780.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 155,595.00 | 155,595.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092A00122 | 0108020102024 | 1322 000 | AGUINALDO | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | 4,294.30 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00122 | 0108020102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | .00 | 194.30 |
| 5 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | 194.30 | .00 |
| 4 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1322 000 | AGUINALDO | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | .00 | 4,294.30 |
| 6 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00122 | 0108020102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 272 | D - 678 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 8,588.60 | 8,588.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A01103 | 0108030101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | .00 | 261,354.70 |
| 3 | 8211 | 092A01103 | 0108030101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | .00 | 145,081.90 |
| 2 | 8211 | 092A01103 | 0108030101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | 406,436.60 | .00 |
| 4 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | 261,354.70 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | 145,081.90 | .00 |
| 5 | 8221 | 092A01103 | 0108030101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 273 | D - 679 | 30/11/2016 | .00 | 406,436.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 812,873.20 | 812,873.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 112,442.47 |
| 12 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 530.34 | .00 |
| 11 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 96,356.20 |
| 10 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 476.20 | .00 |
| 9 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 000 | COMPENSACION | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 12,345.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 29,437.81 |
| 7 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 112,442.47 | .00 |
| 6 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 530.34 |
| 5 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 96,356.20 | .00 |
| 2 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | 29,437.81 | .00 |
| 4 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 476.20 |
| 3 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 000 | COMPENSACION | 274 | D - 680 | 30/11/2016 | .00 | 12,345.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 251,588.02 | 251,588.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 275 | D - 681 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 275 | D - 681 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 275 | D - 681 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 275 | D - 681 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 276 | D - 682 | 30/11/2016 | .00 | 397,005.03 |
| 2 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 276 | D - 682 | 30/11/2016 | 397,005.03 | .00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 276 | D - 682 | 30/11/2016 | 397,005.03 | .00 |
| 3 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 276 | D - 682 | 30/11/2016 | .00 | 397,005.03 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 794,010.06 | 794,010.06 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 1 | 8211 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | .00 | 95,976.00 |
| 2 | 8211 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | .00 | 40,024.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | 140,289.20 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | 40,024.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | .00 | 140,289.20 |
| 7 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | 4,289.20 | .00 |
| 5 | 8221 | 092A00102 | 0102040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | 95,976.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00102 | 0102040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 277 | D - 683 | 30/11/2016 | .00 | 4,289.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 280,578.40 | 280,578.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 3 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | 108,029.70 | .00 |
| 1 | 8211 | 092A00122 | 0108040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | .00 | 85,384.10 |
| 4 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | 85,384.10 | .00 |
| 6 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | .00 | 108,029.70 |
| 5 | 8221 | 092A00122 | 0108040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | 22,645.60 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00122 | 0108040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 278 | D - 684 | 30/11/2016 | .00 | 22,645.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 216,059.40 | 216,059.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00122 | 0108020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 345,570.00 |
| 3 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 166,644.17 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00122 | 0108020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 79,751.80 |
| 4 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 27,225.00 | .00 |
| 6 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 156,779.63 | .00 |
| 8 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 79,751.80 | .00 |
| 10 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 27,225.00 |
| 12 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 156,779.63 |
| 11 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 74,673.00 |
| 9 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | .00 | 166,644.17 |
| 7 | 8221 | 092A00122 | 0108020102024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 345,570.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 279 | D - 685 | 30/11/2016 | 74,673.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 850,643.60 | 850,643.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | .00 | 138,834.80 |
| 4 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | 100,368.03 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | 47,053.60 | .00 |
| 8 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | .00 | 100,368.03 |
| 7 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | .00 | 85,520.37 |
| 5 | 8221 | 092A00101 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | 138,834.80 | .00 |
| 3 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | 85,520.37 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00101 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 280 | D - 686 | 30/11/2016 | .00 | 47,053.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 371,776.80 | 371,776.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092A00137 0104010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 194,905.04 |
| 4 | 8211 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 85,429.60 | .00 |
| 6 | 8211 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 10,073.20 | .00 |
| 14 | 8221 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 5,625.20 |
| 13 | 8221 092M00108 0103090301014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 85,429.60 |
| 12 | 8221 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 14,767.57 |
| 11 | 8221 092M00108 0103090301014 1322 000 | AGUINALDO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 33,529.31 |
| 10 | 8221 092A00137 0104010101034 1131 000 | SUELDO BASE | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 194,905.04 | .00 |
| 18 | 8221 092M00108 0103090301014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 8,899.76 |
| 17 | 8221 092M00108 0103090301014 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 21,842.80 |
| 16 | 8221 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 14,737.60 |
| 15 | 8221 092M00108 0103090301014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | .00 | 10,073.20 |
| 9 | 8211 092M00108 0103090301014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 8,899.76 | .00 |
| 8 | 8211 092M00108 0103090301014 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 21,842.80 | .00 |
| 7 | 8211 092M00108 0103090301014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 14,737.60 | .00 |
| 5 | 8211 092M00108 0103090301014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 5,625.20 | .00 |
| 3 | 8211 092M00108 0103090301014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 14,767.57 | .00 |
| 2 | 8211 092M00108 0103090301014 1322 000 | AGUINALDO | 281 | D - 687 | 30/11/2016 | 33,529.31 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 389,810.08 | 389,810.08 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092M00102 0108010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | .00 | 28,869.50 |
| 2 | 8211 092M00102 0108010101014 1322 000 | AGUINALDO | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | 25,192.00 | .00 |
| 4 | 8221 092M00102 0108010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | 28,869.50 | .00 |
| 6 | 8221 092M00102 0108010101014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | .00 | 3,677.50 |
| 5 | 8221 092M00102 0108010101014 1322 000 | AGUINALDO | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | .00 | 25,192.00 |
| 3 | 8211 092M00102 0108010101014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 282 | D - 688 | 30/11/2016 | 3,677.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 57,739.00 | 57,739.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | .00 | 213,507.60 |
| 3 | 8211 092C14100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | 57,680.99 | .00 |
| 2 | 8211 092C13100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | 37,963.83 | .00 |
| 4 | 8211 092C15100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | 60,182.09 | .00 |
| 6 | 8221 092C01100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | 213,507.60 | .00 |
| 8 | 8221 092C14100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | .00 | 57,680.99 |
| 10 | 8221 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | .00 | 57,680.69 |
| 9 | 8221 092C15100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | .00 | 60,182.09 |
| 7 | 8221 092C13100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | .00 | 37,963.83 |
| 5 | 8211 092C16100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 283 | D - 689 | 30/11/2016 | 57,680.69 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 427,015.20 | 427,015.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 284 | D - 690 | 30/11/2016 | .00 | 21,421.88 |
| 2 | 8211 092C12100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 284 | D - 690 | 30/11/2016 | 21,421.88 | .00 |
| 4 | 8221 092C12100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 284 | D - 690 | 30/11/2016 | .00 | 21,421.88 |
| 3 | 8221 092C02100 0103010102014 1111 000 | DIETAS | 284 | D - 690 | 30/11/2016 | 21,421.88 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 42,843.76 | 42,843.76 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 92,358.20 |
| 18 | 8221 092A02102 0102040101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 642.12 | .00 |
| 17 | 8221 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 3,454.90 | .00 |
| 16 | 8221 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 2,356.80 | .00 |
| 15 | 8221 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 4,079.10 | .00 |
| 9 | 8211 092A02102 0102040101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 642.12 |
| 8 | 8211 092A02102 0102040101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 3,454.90 |
| 7 | 8211 092A02102 0102040101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 2,356.80 |
| 6 | 8211 092A02102 0102040101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 4,079.10 |
| 5 | 8211 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 20,009.40 |
| 14 | 8221 092A02102 0102040101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 20,009.40 | .00 |
| 13 | 8221 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 26,965.30 | .00 |
| 12 | 8221 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 63,946.80 | .00 |
| 11 | 8221 092A02102 0102040101014 1322 000 | AGUINALDO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 213,812.62 |
| 10 | 8221 092A02102 0102040101014 1131 000 | SUELDO BASE | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 92,358.20 | .00 |
| 2 | 8211 092A02102 0102040101014 1322 000 | AGUINALDO | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | 213,812.62 | .00 |
| 4 | 8211 092A02102 0102040101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 26,965.30 |
| 3 | 8211 092A02102 0102040101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 285 | D - 691 | 30/11/2016 | .00 | 63,946.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 427,625.24 | 427,625.24 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092D00144 0103090201014 1131 000 | SUELDO BASE | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 628,391.26 |
| 3 | 8211 092D00144 0103090201014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 123,437.93 | .00 |
| 4 | 8211 092D00144 0103090201014 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 2 | 8211 092D00144 0103090201014 1322 000 | AGUINALDO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 531,882.75 | .00 |
| 5 | 8211 092D00144 0103090201014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 28,366.50 |
| 7 | 8211 092D00144 0103090201014 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 116.60 | .00 |
| 9 | 8211 092D00144 0103090201014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 7,044.00 | .00 |
| 11 | 8221 092D00144 0103090201014 1322 000 | AGUINALDO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 531,882.75 |
| 18 | 8221 092D00144 0103090201014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 7,044.00 |
| 17 | 8221 092D00144 0103090201014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 24,128.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 16 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1544 | 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 116.60 |
| 15 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 17,704.48 |
| 14 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 28,366.50 | .00 |
| 13 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1346 | 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 700.00 |
| 12 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 123,437.93 |
| 10 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 628,391.26 | .00 |
| 8 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | .00 | 24,128.00 |
| 6 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 286 | D - 692 | 30/11/2016 | 17,704.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,361,771.52 | 1,361,771.52 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 133,669.40 |
| 2 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 12,050.00 |
| 3 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 512,475.79 | | .00 |
| 5 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 2,325.00 | | .00 |
| 7 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 91,447.80 |
| 9 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 489.50 | | .00 |
| 21 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 67,852.00 | | .00 |
| 20 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 91,447.80 | | .00 |
| 19 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 186,949.09 | | .00 |
| 18 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 2,325.00 |
| 17 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 5,246.90 |
| 13 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 473.80 |
| 12 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 29,591.10 |
| 11 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 888.60 | | .00 |
| 10 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 607.40 | | .00 |
| 16 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 512,475.79 |
| 15 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 12,050.00 | | .00 |
| 14 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 133,669.40 | | .00 |
| 26 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 473.80 | | .00 |
| 25 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 29,591.10 | | .00 |
| 24 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 888.60 |
| 23 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 607.40 |
| 22 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 489.50 |
| 8 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 67,852.00 |
| 6 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | | .00 | 186,949.09 |
| 4 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 287 | D - 693 | 30/11/2016 | 5,246.90 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,044,066.38 | | 1,044,066.38 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 695,467.27 |
| 2 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 980,116.97 | .00 |
| 4 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 49,668.90 |
| 6 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 7,492.30 |
| 8 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 4,761.30 |
| 17 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 4,761.30 | .00 |
| 16 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 3,250.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 7,492.30 | .00 |
| 14 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 29,805.90 | .00 |
| 13 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 49,668.90 | .00 |
| 12 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 133,471.30 | .00 |
| 11 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 980,116.97 |
| 10 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 695,467.27 | .00 |
| 9 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 56,200.00 |
| 18 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | 56,200.00 | .00 |
| 7 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 3,250.00 |
| 5 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 29,805.90 |
| 3 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 288 | D - 694 | 30/11/2016 | .00 | 133,471.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,960,233.94 | 1,960,233.94 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 3 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 3,480.00 |
| 5 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 643.20 |
| 7 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 446.40 |
| 10 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 3,480.00 | .00 |
| 9 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 42,256.80 |
| 8 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| 14 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 446.40 | .00 |
| 13 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 309.60 | .00 |
| 12 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 643.20 | .00 |
| 11 | 8221 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 2,577.60 | .00 |
| 6 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 309.60 |
| 4 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | .00 | 2,577.60 |
| 2 | 8211 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 289 | D - 695 | 30/11/2016 | 42,256.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 84,513.60 | 84,513.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 1 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | .00 | 412,398.31 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1322 000 | AGUINALDO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | 383,578.21 | .00 |
| 3 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | 3,200.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | 31,426.60 | .00 |
| 7 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1322 000 | AGUINALDO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | .00 | 383,578.21 |
| 9 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | 5,806.50 | .00 |
| 10 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | .00 | 31,426.60 |
| 8 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | .00 | 3,200.00 |
| 6 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | 412,398.31 | .00 |
| 4 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 290 | D - 696 | 30/11/2016 | .00 | 5,806.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 836,409.62 | 836,409.62 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 291 | D - 697 | 30/11/2016 | .00 | 552,235.04 |
| 3 | 8221 | 092D00112 | 0103020101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 291 | D - 697 | 30/11/2016 | 552,235.04 | .00 |
| 4 | 8221 | 092D00114 | 0105020603014 | 1322 000 | AGUINALDO | 291 | D - 697 | 30/11/2016 | .00 | 552,235.04 |
| 2 | 8211 | 092D00114 | 0105020603014 | 1322 000 | AGUINALDO | 291 | D - 697 | 30/11/2016 | 552,235.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,104,470.08 | 1,104,470.08 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 211,009.43 |
| 3 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1341 000 | COMPENSACION | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 18,675.00 |
| 4 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 161,764.40 |
| 2 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 4,500.00 |
| 5 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 50,586.00 |
| 7 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 5,386.00 |
| 9 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 6,474.80 |
| 11 | 8211 | 092D00112 | 0103010102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 543,455.23 | .00 |
| 22 | 8221 | 092D00112 | 0103010102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 543,455.23 |
| 21 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 43,100.00 | .00 |
| 20 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 6,474.80 | .00 |
| 19 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 4,426.00 | .00 |
| 18 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 5,386.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 37,533.60 | .00 |
| 16 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 50,586.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 161,764.40 | .00 |
| 14 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1341 000 | COMPENSACION | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 18,675.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 4,500.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092D00109 | 0108010103024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | 211,009.43 | .00 |
| 10 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 43,100.00 |
| 8 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 4,426.00 |
| 6 | 8211 | 092D00109 | 0108010103024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 295 | D - 698 | 30/11/2016 | .00 | 37,533.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,086,910.46 | 1,086,910.46 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092D00112 0204040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 234,516.60 |
| 2 | 8211 092D00112 0204040101024 1322 000 | AGUINALDO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 495,615.10 | .00 |
| 4 | 8211 092D00112 0204040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 119,680.00 |
| 6 | 8211 092D00112 0204040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 37,475.20 |
| 8 | 8211 092D00112 0204040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 4,282.00 |
| 19 | 8221 092D00112 0204040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 6,216.40 | .00 |
| 18 | 8221 092D00112 0204040101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 4,282.00 | .00 |
| 17 | 8221 092D00112 0204040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 6,917.20 | .00 |
| 16 | 8221 092D00112 0204040101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 37,475.20 | .00 |
| 15 | 8221 092D00112 0204040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 61,198.00 | .00 |
| 14 | 8221 092D00112 0204040101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 119,680.00 | .00 |
| 13 | 8221 092D00112 0204040101024 1341 000 | COMPENSACION | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 22,600.00 | .00 |
| 10 | 8211 092D00112 0204040101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 2,729.70 |
| 9 | 8211 092D00112 0204040101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 6,216.40 |
| 12 | 8221 092D00112 0204040101024 1322 000 | AGUINALDO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 495,615.10 |
| 11 | 8221 092D00112 0204040101024 1131 000 | SUELDO BASE | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 234,516.60 | .00 |
| 20 | 8221 092D00112 0204040101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | 2,729.70 | .00 |
| 7 | 8211 092D00112 0204040101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 6,917.20 |
| 5 | 8211 092D00112 0204040101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 61,198.00 |
| 3 | 8211 092D00112 0204040101024 1341 000 | COMPENSACION | 296 | D - 699 | 30/11/2016 | .00 | 22,600.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 991,230.20 | 991,230.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092E00137 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 565,238.43 | .00 |
| 5 | 8211 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 129,870.90 |
| 20 | 8221 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 13,998.28 |
| 19 | 8221 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 16,623.70 | .00 |
| 18 | 8221 092E00137 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 11,363.30 | .00 |
| 17 | 8221 092E00137 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 14,808.20 | .00 |
| 16 | 8221 092E00137 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 96,362.60 | .00 |
| 15 | 8221 092E00137 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 129,870.90 | .00 |
| 14 | 8221 092E00137 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 310,357.94 | .00 |
| 13 | 8221 092E00137 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 3,664.40 | .00 |
| 12 | 8221 092E00137 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 3,814.33 |
| 11 | 8221 092E00137 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 565,238.43 |
| 10 | 8211 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 13,998.28 | .00 |
| 9 | 8211 092E00137 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 16,623.70 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 8 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 11,363.30 |
| 7 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 14,808.20 |
| 6 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 96,362.60 |
| 4 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 310,357.94 |
| 2 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | 3,814.33 | .00 |
| 3 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 297 | D - 700 | 30/11/2016 | .00 | 3,664.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,166,102.08 | 1,166,102.08 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | .00 | 61,700.80 |
| 2 | 8211 | 092E00120 | 0105020601024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | 86,515.30 | .00 |
| 4 | 8211 | 092E00120 | 0105020601024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | .00 | 3,100.00 |
| 6 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | .00 | 86,515.30 |
| 8 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | 3,100.00 | .00 |
| 7 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | 21,714.50 | .00 |
| 5 | 8221 | 092E00120 | 0105020601024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | 61,700.80 | .00 |
| 3 | 8211 | 092E00120 | 0105020601024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 298 | D - 701 | 30/11/2016 | .00 | 21,714.50 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 173,030.60 | 173,030.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 8211 | 092E00120 | 0105020601014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | .00 | 62,513.80 |
| 4 | 8211 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | .00 | 6,592.10 |
| 1 | 8211 | 092E00120 | 0105020601014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | .00 | 502,107.67 |
| 6 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | 502,107.67 | .00 |
| 8 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | 62,513.80 | .00 |
| 10 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | 72,300.00 | .00 |
| 9 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | 6,592.10 | .00 |
| 7 | 8221 | 092E00120 | 0105020601014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | .00 | 643,513.57 |
| 2 | 8211 | 092E00120 | 0105020601014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | 643,513.57 | .00 |
| 5 | 8211 | 092E00120 | 0105020601014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 299 | D - 702 | 30/11/2016 | .00 | 72,300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,287,027.14 | 1,287,027.14 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 1 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 93,878.13 |
| 4 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 209,299.80 | .00 |
| 6 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 82,599.80 |
| 24 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 23 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 2,505.10 | .00 |
| 22 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 1,710.10 | .00 |
| 21 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 2,202.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 14,524.50 | | .00 |
| 19 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 19,569.40 | | .00 |
| 18 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 82,599.80 | | .00 |
| 17 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 2,490.00 | | .00 |
| 16 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 209,299.80 | |
| 15 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 8,404.63 | |
| 14 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 2,875.00 | |
| 13 | 8221 | 092E00120 | 0105020102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 93,878.13 | | .00 |
| 12 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 | |
| 11 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 2,505.10 | |
| 10 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 1,710.10 | |
| 9 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 2,202.40 | |
| 8 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 14,524.50 | |
| 7 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 19,569.40 | |
| 5 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | .00 | 2,490.00 | |
| 3 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 8,404.63 | .00 | |
| 2 | 8211 | 092E00120 | 0105020102014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 300 | D - 703 | 30/11/2016 | 2,875.00 | .00 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 441,158.86 | 441,158.86 | |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | 142,683.90 | | .00 |
| 2 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | .00 | 1,423.20 | |
| 4 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | .00 | 114,287.50 | |
| 7 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1325 | 000 | PRIMA DOMINICAL | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | 1,423.20 | .00 | |
| 9 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | 114,287.50 | .00 | |
| 6 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | .00 | 142,683.90 | |
| 10 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | 19,600.00 | .00 | |
| 8 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | 7,373.20 | .00 | |
| 5 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | .00 | 19,600.00 | |
| 3 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1331 | 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 301 | D - 704 | 30/11/2016 | .00 | 7,373.20 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 285,367.80 | 285,367.80 | |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 8211 | 092E00121 | 0105020602014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | 470,904.30 | | .00 |
| 4 | 8221 | 092E00121 | 0105020602014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | .00 | 470,904.30 | |
| 6 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | 148,241.46 | .00 | |
| 5 | 8221 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | 322,662.84 | .00 | |
| 3 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | .00 | 148,241.46 | |
| 2 | 8211 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 302 | D - 705 | 30/11/2016 | .00 | 322,662.84 | |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 941,808.60 | 941,808.60 | |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| 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 | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 1,025,965.30 |
| 2 | 8211 092E00121 0105020602014 1322 000 | AGUINALDO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 2,017,965.60 | .00 |
| 4 | 8211 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 285,087.20 |
| 3 | 8211 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 969.60 |
| 5 | 8211 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 16,033.60 |
| 6 | 8211 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 336,960.80 |
| 7 | 8211 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 109,037.80 |
| 9 | 8211 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 11,069.10 |
| 11 | 8211 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 13,788.80 |
| 13 | 8221 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 1,025,965.30 | .00 |
| 15 | 8221 092E00121 0105020602014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 969.60 | .00 |
| 17 | 8221 092E00121 0105020602014 1341 000 | COMPENSACION | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 16,033.60 | .00 |
| 19 | 8221 092E00121 0105020602014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 109,037.80 | .00 |
| 24 | 8221 092E00121 0105020602014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 127,900.00 | .00 |
| 23 | 8221 092E00121 0105020602014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 13,788.80 | .00 |
| 22 | 8221 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 9,629.60 | .00 |
| 21 | 8221 092E00121 0105020602014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 11,069.10 | .00 |
| 20 | 8221 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 81,523.80 | .00 |
| 18 | 8221 092E00121 0105020602014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 336,960.80 | .00 |
| 16 | 8221 092E00121 0105020602014 1331 000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | 285,087.20 | .00 |
| 14 | 8221 092E00121 0105020602014 1322 000 | AGUINALDO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 2,017,965.60 |
| 12 | 8211 092E00121 0105020602014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 127,900.00 |
| 10 | 8211 092E00121 0105020602014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 9,629.60 |
| 8 | 8211 092E00121 0105020602014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 303 | D - 706 | 30/11/2016 | .00 | 81,523.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,035,931.20 | 4,035,931.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092E00120 0105020601014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | 5,375.17 | .00 |
| 6 | 8221 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | 803,328.20 | .00 |
| 4 | 8221 092E00120 0105020601014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | .00 | 5,375.17 |
| 5 | 8221 092E00120 0105020601014 1322 000 | AGUINALDO | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | .00 | 797,953.03 |
| 2 | 8211 092E00120 0105020601014 1322 000 | AGUINALDO | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | 797,953.03 | .00 |
| 3 | 8211 092E00121 0105020602014 1131 000 | SUELDO BASE | 304 | D - 707 | 30/11/2016 | .00 | 803,328.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,606,656.40 | 1,606,656.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092F00124 0202010105034 1131 000 | SUELDO BASE | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | .00 | 1,645,615.01 |
| 3 | 8211 092F00124 0202010105034 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | .00 | 572.80 |
| 5 | 8211 092F00124 0202010105034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | .00 | 42,980.89 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 7 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 000 | AGUINALDO | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | .00 | 1,604,175.88 |
| 9 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | .00 | 84,992.82 |
| 10 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | 42,980.89 | .00 |
| 8 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | 572.80 | .00 |
| 6 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | 1,645,615.01 | .00 |
| 4 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | 84,992.82 | .00 |
| 2 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 000 | AGUINALDO | 306 | D - 708 | 30/11/2016 | 1,604,175.88 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,378,337.40 | 3,378,337.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092F01123 | 0103080102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 307 | D - 709 | 30/11/2016 | .00 | 63,340.37 |
| 4 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 307 | D - 709 | 30/11/2016 | .00 | 63,340.37 |
| 2 | 8211 | 092F01123 | 0103080102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 307 | D - 709 | 30/11/2016 | 63,340.37 | .00 |
| 3 | 8221 | 092F01123 | 0103080102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 307 | D - 709 | 30/11/2016 | 63,340.37 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 126,680.74 | 126,680.74 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 359,028.20 |
| 13 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 359,028.20 | .00 |
| 24 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 64,400.00 | .00 |
| 23 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 5,327.80 | .00 |
| 22 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 3,633.00 | .00 |
| 12 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 64,400.00 |
| 11 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 5,327.80 |
| 10 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 3,633.00 |
| 9 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 2,913.40 |
| 8 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 30,858.80 |
| 21 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 2,913.40 | .00 |
| 20 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 30,858.80 | .00 |
| 19 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 39,464.80 | .00 |
| 18 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 90,019.40 | .00 |
| 17 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 4,706.00 |
| 16 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1322 000 | AGUINALDO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 535,948.00 |
| 15 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 50,941.40 |
| 14 | 8221 | 092F01123 | 0103080102024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 4,050.00 |
| 3 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 50,941.40 | .00 |
| 4 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1322 000 | AGUINALDO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 535,948.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 4,706.00 | .00 |
| 7 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 39,464.80 |
| 6 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | .00 | 90,019.40 |
| 2 | 8211 | 092F01123 | 0103080102024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 308 | D - 710 | 30/11/2016 | 4,050.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 1,191,290.80 | 1,191,290.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | .00 | 184,311.60 |
| 8 | 8221 092F01123 0103080103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | 8,300.00 | .00 |
| 7 | 8221 092F01123 0103080103024 1322 000 | AGUINALDO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | .00 | 203,411.60 |
| 2 | 8211 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | .00 | 10,800.00 |
| 4 | 8211 092F01123 0103080103024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | .00 | 8,300.00 |
| 5 | 8221 092F01123 0103080103024 1131 000 | SUELDO BASE | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | 184,311.60 | .00 |
| 6 | 8221 092F01123 0103080103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | 10,800.00 | .00 |
| 3 | 8211 092F01123 0103080103024 1322 000 | AGUINALDO | 309 | D - 711 | 30/11/2016 | 203,411.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 406,823.20 | 406,823.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092G00137 0201040103024 1131 000 | SUELDO BASE | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 200,604.30 |
| 8 | 8211 092G00137 0201040103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 4,656.80 |
| 22 | 8221 092G00137 0201040103024 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 70,542.68 |
| 21 | 8221 092G00137 0201040103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 3,892.40 | .00 |
| 20 | 8221 092G00137 0201040103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 2,660.80 | .00 |
| 19 | 8221 092G00137 0201040103024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 4,656.80 | .00 |
| 18 | 8221 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 22,560.40 | .00 |
| 17 | 8221 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 30,404.80 | .00 |
| 16 | 8221 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 14,609.60 | .00 |
| 15 | 8221 092G00137 0201040103024 1341 000 | COMPENSACION | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 14 | 8221 092G00137 0201040103024 1322 000 | AGUINALDO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 221,571.42 |
| 13 | 8221 092G00137 0201040103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 725.00 | .00 |
| 12 | 8221 092G00137 0201040103024 1131 000 | SUELDO BASE | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 200,604.30 | .00 |
| 11 | 8211 092G00137 0201040103024 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 70,542.68 | .00 |
| 10 | 8211 092G00137 0201040103024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 3,892.40 |
| 9 | 8211 092G00137 0201040103024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 2,660.80 |
| 7 | 8211 092G00137 0201040103024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 22,560.40 |
| 2 | 8211 092G00137 0201040103024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 725.00 |
| 4 | 8211 092G00137 0201040103024 1341 000 | COMPENSACION | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 5 | 8211 092G00137 0201040103024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 14,609.60 |
| 6 | 8211 092G00137 0201040103024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | .00 | 30,404.80 |
| 3 | 8211 092G00137 0201040103024 1322 000 | AGUINALDO | 310 | D - 712 | 30/11/2016 | 221,571.42 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 584,228.20 | 584,228.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 6 | 8211 092G00137 0201040103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 27,677.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 13 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 28 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1595 000 | DESPENSA | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 1,313.60 |
| 27 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 19,975.90 |
| 16 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 800.00 |
| 15 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 102,791.60 | .00 |
| 5 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1341 000 | COMPENSACION | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 15,490.00 | .00 |
| 4 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1322 000 | AGUINALDO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 122,073.70 | .00 |
| 3 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 19,975.90 | .00 |
| 2 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 800.00 | .00 |
| 1 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 102,791.60 |
| 14 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1595 000 | DESPENSA | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 1,313.60 | .00 |
| 26 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 951.60 |
| 25 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 1,750.60 | .00 |
| 24 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 1,196.80 | .00 |
| 23 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 1,160.20 | .00 |
| 22 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 10,149.20 | .00 |
| 21 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 13,678.60 | .00 |
| 20 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 27,677.80 | .00 |
| 19 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1341 000 | COMPENSACION | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 15,490.00 |
| 18 | 8221 | 092G00137 | 0201040103014 | 1322 000 | AGUINALDO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 122,073.70 |
| 12 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | 951.60 | .00 |
| 7 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 13,678.60 |
| 9 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 1,160.20 |
| 10 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 1,196.80 |
| 11 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 1,750.60 |
| 8 | 8211 | 092G00137 | 0201040103014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 311 | D - 713 | 30/11/2016 | .00 | 10,149.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 321,209.60 | 321,209.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 | 8211 | 092G00137 | 0201040102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 51,903.30 |
| 8 | 8211 | 092G00137 | 0201040102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 2,164.10 |
| 15 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 24,543.20 | .00 |
| 14 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 73,445.20 | .00 |
| 13 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1341 000 | COMPENSACION | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 15,100.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1322 000 | AGUINALDO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 195,877.60 |
| 11 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 51,903.30 | .00 |
| 20 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 4,200.00 | .00 |
| 19 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 3,162.50 | .00 |
| 18 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 2,164.10 | .00 |
| 17 | 8221 | 092G00137 | 0201040102024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 3,001.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 16 | 8221 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 18,358.00 | .00 |
| 10 | 8211 092G00137 0201040102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 4,200.00 |
| 9 | 8211 092G00137 0201040102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 3,162.50 |
| 7 | 8211 092G00137 0201040102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 3,001.30 |
| 2 | 8211 092G00137 0201040102024 1322 000 | AGUINALDO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | 195,877.60 | .00 |
| 4 | 8211 092G00137 0201040102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 73,445.20 |
| 5 | 8211 092G00137 0201040102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 24,543.20 |
| 6 | 8211 092G00137 0201040102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 18,358.00 |
| 3 | 8211 092G00137 0201040102024 1341 000 | COMPENSACION | 312 | D - 714 | 30/11/2016 | .00 | 15,100.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 391,755.20 | 391,755.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 307,134.60 |
| 8 | 8211 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 32,534.80 |
| 24 | 8221 092H00125 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 36,301.74 |
| 23 | 8221 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 2,846.60 | .00 |
| 22 | 8221 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 3,688.40 | .00 |
| 21 | 8221 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 24,140.40 | .00 |
| 20 | 8221 092H00125 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 32,534.80 | .00 |
| 19 | 8221 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 76,385.00 | .00 |
| 18 | 8221 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 2,744.00 | .00 |
| 17 | 8221 092H00125 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 38,391.09 |
| 16 | 8221 092H00125 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 367,924.49 |
| 15 | 8221 092H00125 0105020604014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 9,056.48 |
| 14 | 8221 092H00125 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 2,200.00 | .00 |
| 13 | 8221 092H00125 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 307,134.60 | .00 |
| 12 | 8211 092H00125 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 36,301.74 | .00 |
| 11 | 8211 092H00125 0105020604014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 2,846.60 |
| 10 | 8211 092H00125 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 3,688.40 |
| 9 | 8211 092H00125 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 24,140.40 |
| 7 | 8211 092H00125 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 76,385.00 |
| 2 | 8211 092H00125 0105020604014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 2,200.00 |
| 4 | 8211 092H00125 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 367,924.49 | .00 |
| 5 | 8211 092H00125 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 38,391.09 | .00 |
| 6 | 8211 092H00125 0105020604014 1341 000 | COMPENSACION | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | .00 | 2,744.00 |
| 3 | 8211 092H00125 0105020604014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 313 | D - 715 | 30/11/2016 | 9,056.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 903,347.60 | 903,347.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|------------|------|----------|
| 10 | 8211 092H00126 0201010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 5,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 7 | 8211 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 755.80 |
| 17 | 8221 092H00126 0201010101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 755.80 | .00 |
| 16 | 8221 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 12,268.80 | .00 |
| 15 | 8221 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 16,536.40 | .00 |
| 14 | 8221 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 16,931.40 | .00 |
| 13 | 8221 092H00126 0201010101014 1322 000 | AGUINALDO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 136,360.80 |
| 12 | 8221 092H00126 0201010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 1,775.00 | .00 |
| 11 | 8221 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 79,530.60 | .00 |
| 9 | 8211 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 2,115.80 |
| 8 | 8211 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 1,447.00 |
| 20 | 8221 092H00126 0201010101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 19 | 8221 092H00126 0201010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 2,115.80 | .00 |
| 18 | 8221 092H00126 0201010101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 1,447.00 | .00 |
| 6 | 8211 092H00126 0201010101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 12,268.80 |
| 1 | 8211 092H00126 0201010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 79,530.60 |
| 3 | 8211 092H00126 0201010101014 1322 000 | AGUINALDO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | 136,360.80 | .00 |
| 4 | 8211 092H00126 0201010101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 16,931.40 |
| 5 | 8211 092H00126 0201010101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 16,536.40 |
| 2 | 8211 092H00126 0201010101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 314 | D - 716 | 30/11/2016 | .00 | 1,775.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 272,721.60 | 272,721.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 759,323.00 |
| 3 | 8211 092H00126 0201010101024 1322 000 | AGUINALDO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 935,745.30 | .00 |
| 5 | 8211 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 140,669.00 |
| 7 | 8211 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 49,207.80 |
| 9 | 8211 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 1,518.70 |
| 11 | 8211 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 6,233.10 |
| 13 | 8221 092H00126 0201010101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 108,375.00 |
| 22 | 8221 092H00126 0201010101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 6,233.10 | .00 |
| 21 | 8221 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 4,261.30 | .00 |
| 20 | 8221 092H00126 0201010101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 1,518.70 | .00 |
| 19 | 8221 092H00126 0201010101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 36,139.10 | .00 |
| 18 | 8221 092H00126 0201010101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 49,207.80 | .00 |
| 17 | 8221 092H00126 0201010101024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 46,401.00 | .00 |
| 16 | 8221 092H00126 0201010101024 1341 000 | COMPENSACION | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 140,669.00 | .00 |
| 15 | 8221 092H00126 0201010101024 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 367.30 | .00 |
| 14 | 8221 092H00126 0201010101024 1322 000 | AGUINALDO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 935,745.30 |
| 12 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 759,323.00 | .00 |
| 10 | 8211 092H00126 0201010101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 4,261.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 8 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 36,139.10 |
| 6 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 46,401.00 |
| 4 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | .00 | 367.30 |
| 2 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 315 | D - 717 | 30/11/2016 | 108,375.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,088,240.60 | 2,088,240.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | .00 | 48,501.50 |
| 5 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | 48,501.50 | .00 |
| 8 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | 91,700.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | 140,412.30 | .00 |
| 4 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | .00 | 91,700.00 |
| 6 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | .00 | 140,412.30 |
| 7 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | 210.80 | .00 |
| 3 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 316 | D - 718 | 30/11/2016 | .00 | 210.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 280,824.60 | 280,824.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092H00126 | 0201010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 317 | D - 719 | 30/11/2016 | .00 | 79,904.40 |
| 2 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 317 | D - 719 | 30/11/2016 | 79,904.40 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 317 | D - 719 | 30/11/2016 | .00 | 79,904.40 |
| 3 | 8221 | 092H00126 | 0201010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 317 | D - 719 | 30/11/2016 | 79,904.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 159,808.80 | 159,808.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092H00126 | 0201010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 318 | D - 720 | 30/11/2016 | .00 | 1,127,851.00 |
| 4 | 8221 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 318 | D - 720 | 30/11/2016 | .00 | 1,127,851.00 |
| 3 | 8221 | 092H00126 | 0201010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 318 | D - 720 | 30/11/2016 | 1,127,851.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092H00127 | 0202010103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 318 | D - 720 | 30/11/2016 | 1,127,851.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,255,702.00 | 2,255,702.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | .00 | 333,575.96 |
| 8 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | 195,400.00 | .00 |
| 7 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | 120.60 | .00 |
| 2 | 8211 | 092H00127 | 0202040102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | 529,096.56 | .00 |
| 4 | 8211 | 092H00127 | 0202040102014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | .00 | 195,400.00 |
| 5 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | 333,575.96 | .00 |
| 6 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1322 000 | AGUINALDO | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | .00 | 529,096.56 |
| 3 | 8211 | 092H00127 | 0202040102014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 319 | D - 721 | 30/11/2016 | .00 | 120.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,058,193.12 | 1,058,193.12 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 320 | D - 722 | 30/11/2016 | .00 | 112,877.09 |
| 2 | 8211 092H00127 0202040102014 1322 000 | AGUINALDO | 320 | D - 722 | 30/11/2016 | 112,877.09 | .00 |
| 4 | 8221 092H00127 0202040102014 1322 000 | AGUINALDO | 320 | D - 722 | 30/11/2016 | .00 | 112,877.09 |
| 3 | 8221 092H00126 0201010101024 1131 000 | SUELDO BASE | 320 | D - 722 | 30/11/2016 | 112,877.09 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 225,754.18 | 225,754.18 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 161,286.47 |
| 4 | 8211 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 24,325.50 |
| 6 | 8211 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 13,217.90 |
| 8 | 8211 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 1,559.10 |
| 10 | 8211 092H00125 0202050101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 16 | 8221 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 17,815.60 | .00 |
| 14 | 8221 092H00125 0202050101014 1341 000 | COMPENSACION | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 12,100.00 | .00 |
| 13 | 8221 092H00125 0202050101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 1,475.00 | .00 |
| 12 | 8221 092H00125 0202050101014 1131 000 | SUELDO BASE | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 161,286.47 | .00 |
| 22 | 8221 092H00127 0202040102014 1322 000 | AGUINALDO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 237,062.37 |
| 21 | 8221 092H00125 0202050101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 20 | 8221 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 2,280.40 | .00 |
| 19 | 8221 092H00125 0202050101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 1,559.10 | .00 |
| 18 | 8221 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 1,902.40 | .00 |
| 17 | 8221 092H00125 0202050101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 13,217.90 | .00 |
| 15 | 8221 092H00125 0202050101014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 24,325.50 | .00 |
| 11 | 8211 092H00127 0202040102014 1322 000 | AGUINALDO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | 237,062.37 | .00 |
| 9 | 8211 092H00125 0202050101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 2,280.40 |
| 7 | 8211 092H00125 0202050101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 1,902.40 |
| 5 | 8211 092H00125 0202050101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 17,815.60 |
| 3 | 8211 092H00125 0202050101014 1341 000 | COMPENSACION | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 12,100.00 |
| 2 | 8211 092H00125 0202050101014 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 321 | D - 723 | 30/11/2016 | .00 | 1,475.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 474,124.74 | 474,124.74 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 8211 092H00128 0202060103014 1131 000 | SUELDO BASE | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 1,316,423.10 |
| 16 | 8221 092H00128 0202060103014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 1,719.40 | .00 |
| 15 | 8221 092H00128 0202060103014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 14,565.50 | .00 |
| 14 | 8221 092H00128 0202060103014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 19,634.10 | .00 |
| 13 | 8221 092H00128 0202060103014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 198,637.80 | .00 |
| 12 | 8221 092H00128 0202060103014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 80.60 | .00 |
| 11 | 8221 092H00128 0202060103014 1322 000 | AGUINALDO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 1,768,873.90 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 1,316,423.10 | .00 |
| 9 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 215,300.00 |
| 8 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 2,513.40 |
| 18 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 215,300.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 2,513.40 | .00 |
| 3 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 80.60 |
| 4 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 198,637.80 |
| 5 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 19,634.10 |
| 7 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 1,719.40 |
| 6 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | .00 | 14,565.50 |
| 2 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1322 000 | AGUINALDO | 322 | D - 724 | 30/11/2016 | 1,768,873.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,537,747.80 | 3,537,747.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 16,722.80 | .00 |
| 3 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 3,045.00 |
| 4 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 400.00 | .00 |
| 6 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 16,311.80 |
| 14 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 8,414.10 |
| 9 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1341 000 | COMPENSACION | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 5,300.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 13 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 16,311.80 | .00 |
| 12 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 880.10 | .00 |
| 10 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 3,045.00 | .00 |
| 8 | 8221 | 092H00145 | 0202060103024 | 1322 000 | AGUINALDO | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 16,722.80 |
| 7 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | 8,414.10 | .00 |
| 5 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 880.10 |
| 2 | 8211 | 092H00145 | 0202060103024 | 1341 000 | COMPENSACION | 323 | D - 725 | 30/11/2016 | .00 | 5,300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 51,073.80 | 51,073.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------|------------|---------|------------|--------|--------|
| 1 | 8211 | 092H00125 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 324 | D - 726 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 2 | 8211 | 092H00125 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 324 | D - 726 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 324 | D - 726 | 30/11/2016 | .00 | 375.00 |
| 3 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 324 | D - 726 | 30/11/2016 | 375.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 750.00 | 750.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------|------------|
| 1 | 8211 | 092I01112 | 0202020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 382,902.95 |
| 4 | 8211 | 092I01112 | 0202020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 46,566.10 |
| 6 | 8211 | 092I01112 | 0202020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 6,449.30 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 8 | 8211 | 092101112 | 0202020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 5,653.40 |
| 10 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 601,411.95 |
| 12 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 46,566.10 | .00 |
| 16 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 5,653.40 | .00 |
| 15 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 3,874.40 | .00 |
| 14 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 6,449.30 | .00 |
| 13 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 32,772.30 | .00 |
| 11 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 123,193.50 | .00 |
| 9 | 8221 | 092101112 | 0202020101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 382,902.95 | .00 |
| 7 | 8211 | 092101112 | 0202020101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 3,874.40 |
| 5 | 8211 | 092101112 | 0202020101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 32,772.30 |
| 3 | 8211 | 092101112 | 0202020101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | .00 | 123,193.50 |
| 2 | 8211 | 092101112 | 0202020101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 325 | D - 727 | 30/11/2016 | 601,411.95 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,202,823.90 | 1,202,823.90 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | D - 728 | 30/11/2016 | .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 - 729 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 8211 | 092101112 | 0202020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 1,367.50 |
| 9 | 8211 | 092101112 | 0202020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 2 | 8211 | 092101112 | 0202020101024 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 2,051.70 | .00 |
| 4 | 8211 | 092101112 | 0202020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 1,821.30 |
| 10 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 39,338.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 45,315.60 |
| 18 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 237.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 163.70 | .00 |
| 16 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 149.80 | .00 |
| 15 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 1,367.50 | .00 |
| 14 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 4,290.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 1,821.30 | .00 |
| 11 | 8221 | 092101112 | 0202020101024 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 2,051.70 |
| 5 | 8211 | 092101112 | 0202020101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 4,290.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 8211 092101112 0202020101024 1322 000 | AGUINALDO | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | 45,315.60 | .00 |
| 1 | 8211 092101112 0202020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 39,338.00 |
| 8 | 8211 092101112 0202020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 163.70 |
| 7 | 8211 092101112 0202020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 328 | D - 730 | 30/11/2016 | .00 | 149.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | 94,734.60 | 94,734.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092101143 0206080601024 1322 000 | AGUINALDO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 12,102.60 | .00 |
| 6 | 8211 092101143 0206080601024 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 1,777.00 | .00 |
| 8 | 8221 092101143 0206080601024 1341 000 | COMPENSACION | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 2,649.00 | .00 |
| 10 | 8221 092101143 0206080601024 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 12 | 8221 092101143 0206080601024 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 1,777.00 |
| 11 | 8221 092101143 0206080601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 1,361.20 | .00 |
| 9 | 8221 092101143 0206080601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 12,869.40 | .00 |
| 7 | 8221 092101143 0206080601024 1322 000 | AGUINALDO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 12,102.60 |
| 5 | 8211 092101143 0206080601024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 1,361.20 |
| 2 | 8211 092101143 0206080601024 1341 000 | COMPENSACION | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 2,649.00 |
| 3 | 8211 092101143 0206080601024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | .00 | 12,869.40 |
| 4 | 8211 092101143 0206080601024 1346 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 329 | D - 731 | 30/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 33,759.20 | 33,759.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 092101143 0206080601034 1131 000 | SUELDO BASE | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | .00 | 27,130.00 |
| 3 | 8211 092101143 0206080601034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | .00 | 2,475.00 |
| 4 | 8211 092101143 0206080601034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | .00 | 3,167.50 |
| 6 | 8221 092101143 0206080601034 1131 000 | SUELDO BASE | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | 27,130.00 | .00 |
| 8 | 8221 092101143 0206080601034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | 2,475.00 | .00 |
| 10 | 8221 092101143 0206080601034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | 2,350.30 | .00 |
| 9 | 8221 092101143 0206080601034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | 3,167.50 | .00 |
| 7 | 8221 092101143 0206080601034 1322 000 | AGUINALDO | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | .00 | 35,122.80 |
| 5 | 8211 092101143 0206080601034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | .00 | 2,350.30 |
| 2 | 8211 092101143 0206080601034 1322 000 | AGUINALDO | 330 | D - 732 | 30/11/2016 | 35,122.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 70,245.60 | 70,245.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|--------|------------|
| 4 | 8211 092101152 0206080501034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 24,844.10 |
| 7 | 8211 092101152 0206080501034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 3,552.00 |
| 9 | 8211 092101152 0206080501034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 2,808.60 |
| 1 | 8211 092101152 0206080501034 1131 000 | SUELDO BASE | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 237,102.80 |
| 3 | 8211 092101152 0206080501034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 711.37 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 12 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1322 000 | AGUINALDO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 279,289.03 |
| 20 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 29,300.00 |
| 19 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 2,808.60 | .00 |
| 18 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 1,914.60 | .00 |
| 17 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 3,552.00 | .00 |
| 16 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 16,281.40 | .00 |
| 15 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 22,796.90 | .00 |
| 14 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 24,844.10 | .00 |
| 13 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 711.37 |
| 11 | 8221 | 092101152 | 0206080501034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 237,102.80 | .00 |
| 2 | 8211 | 092101152 | 0206080501034 | 1322 000 | AGUINALDO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 279,289.03 | .00 |
| 10 | 8211 | 092101152 | 0206080501034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | 29,300.00 | .00 |
| 8 | 8211 | 092101152 | 0206080501034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 1,914.60 |
| 6 | 8211 | 092101152 | 0206080501034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 16,281.40 |
| 5 | 8211 | 092101152 | 0206080501034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 331 | D - 733 | 30/11/2016 | .00 | 22,796.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 618,600.80 | 618,600.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092101152 | 0206080502014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 332 | D - 734 | 30/11/2016 | .00 | 7,754.83 |
| 2 | 8211 | 092101152 | 0206080502014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 332 | D - 734 | 30/11/2016 | 7,754.83 | .00 |
| 4 | 8221 | 092101152 | 0206080502014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 332 | D - 734 | 30/11/2016 | .00 | 7,754.83 |
| 3 | 8221 | 092101152 | 0206080502014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 332 | D - 734 | 30/11/2016 | 7,754.83 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 15,509.66 | 15,509.66 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 | 8211 | 092101153 | 0203010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 94,101.59 |
| 4 | 8211 | 092101153 | 0203010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 16,731.00 |
| 6 | 8211 | 092101153 | 0203010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 14,935.80 |
| 8 | 8211 | 092101153 | 0203010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 1,761.30 |
| 10 | 8211 | 092101153 | 0203010101024 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 869.50 | .00 |
| 18 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 2,318.00 | .00 |
| 16 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 20,129.10 | .00 |
| 15 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 16,731.00 | .00 |
| 14 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 1,519.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 152,840.89 |
| 12 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 94,101.59 | .00 |
| 22 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 362.00 |
| 21 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 869.50 |
| 20 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 2,576.60 | .00 |
| 19 | 8221 | 092101153 | 0203010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 1,761.30 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 14,935.80 | .00 |
| 11 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1712 | 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 362.00 | .00 |
| 9 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 2,576.60 |
| 7 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 2,318.00 |
| 5 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 20,129.10 |
| 3 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | .00 | 1,519.00 |
| 2 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 333 | D - 735 | 30/11/2016 | 152,840.89 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 308,144.78 | 308,144.78 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092I01153 | 0203010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | .00 | 94,758.70 |
| 3 | 8211 | 092I01153 | 0203010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | .00 | 9,100.00 |
| 4 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | 94,758.70 | .00 |
| 5 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | .00 | 103,858.70 |
| 6 | 8221 | 092I01153 | 0203010102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | 9,100.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092I01153 | 0203010102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 334 | D - 736 | 30/11/2016 | 103,858.70 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 207,717.40 | 207,717.40 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092H00125 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 335 | D - 737 | 30/11/2016 | 124,929.51 | .00 |
| 2 | 8211 | 092I01153 | 0203010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 335 | D - 737 | 30/11/2016 | .00 | 124,929.51 |
| 3 | 8221 | 092H00125 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 335 | D - 737 | 30/11/2016 | .00 | 124,929.51 |
| 4 | 8221 | 092I01153 | 0203010101024 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 335 | D - 737 | 30/11/2016 | 124,929.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 249,859.02 | 249,859.02 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|----------|
| 1 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 8,401.50 |
| 3 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 29,369.10 | .00 |
| 5 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 3,771.60 |
| 7 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 5,400.40 |
| 9 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 635.40 |
| 11 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 13 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1311 | 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 950.00 | .00 |
| 22 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 21 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 932.40 | .00 |
| 20 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 635.40 | .00 |
| 19 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 860.40 | .00 |
| 18 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 5,400.40 | .00 |
| 17 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 7,273.40 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 16 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 3,771.60 | .00 |
| 15 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 144.00 | .00 |
| 14 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 29,369.10 |
| 12 | 8221 | 092K00134 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | 8,401.50 | .00 |
| 10 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 932.40 |
| 8 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 860.40 |
| 6 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 7,273.40 |
| 4 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 144.00 |
| 2 | 8211 | 092K00134 | 0103040101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 336 | D - 738 | 30/11/2016 | .00 | 950.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 58,738.20 | 58,738.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 2 | 8211 | 092K00135 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 337 | D - 739 | 30/11/2016 | .00 | 2,258.90 |
| 1 | 8211 | 092K00135 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 337 | D - 739 | 30/11/2016 | 2,258.90 | .00 |
| 4 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 337 | D - 739 | 30/11/2016 | 2,258.90 | .00 |
| 3 | 8221 | 092K00135 | 0103040101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 337 | D - 739 | 30/11/2016 | .00 | 2,258.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,517.80 | 4,517.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 70,183.10 |
| 4 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 5,925.20 |
| 6 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 698.80 |
| 8 | 8211 | 092K00137 | 0103040101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 91,949.90 | .00 |
| 10 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 5,343.40 | .00 |
| 12 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 5,925.20 | .00 |
| 16 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 91,949.90 |
| 15 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 1,022.30 | .00 |
| 14 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 698.80 | .00 |
| 13 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 791.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 7,986.10 | .00 |
| 9 | 8221 | 092K00136 | 0103040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | 70,183.10 | .00 |
| 7 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 1,022.30 |
| 5 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 791.00 |
| 3 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 7,986.10 |
| 2 | 8211 | 092K00136 | 0103040101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 338 | D - 740 | 30/11/2016 | .00 | 5,343.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 183,899.80 | 183,899.80 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00138 | 0103040102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 339 | D - 741 | 30/11/2016 | .00 | 222,264.90 |
| 4 | 8221 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 339 | D - 741 | 30/11/2016 | .00 | 222,264.90 |
| 3 | 8221 | 092K00138 | 0103040102014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 339 | D - 741 | 30/11/2016 | 222,264.90 | .00 |
| 2 | 8211 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 339 | D - 741 | 30/11/2016 | 222,264.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 444,529.80 | 444,529.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 6 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 9,314.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 10,653.60 | .00 |
| 16 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 65,500.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1544 | 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 1,265.40 |
| 14 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 9,314.00 |
| 13 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 10,653.60 |
| 12 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 12,832.40 |
| 11 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 14,093.60 |
| 10 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1346 | 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 3,600.00 |
| 9 | 8221 | 092L00137 | 0105020204014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 13,741.00 |
| 4 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 12,832.40 | .00 |
| 7 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1544 | 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 1,265.40 | .00 |
| 1 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 13,741.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1346 | 000 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 3,600.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | 14,093.60 | .00 |
| 8 | 8211 | 092L00137 | 0105020204014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 340 | D - 742 | 30/11/2016 | .00 | 65,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 131,000.00 | 131,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 405,273.30 |
| 8 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 3,753.40 |
| 20 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 4,400.00 | .00 |
| 19 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 5,490.20 | .00 |
| 18 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 3,753.40 | .00 |
| 17 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 2,493.60 | .00 |
| 16 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 31,826.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 42,892.40 | .00 |
| 14 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 236,727.00 |
| 13 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 17,500.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 276,901.90 |
| 11 | 8221 | 092L00115 | 0105020201014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 405,273.30 | .00 |
| 10 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 4,400.00 |
| 9 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 5,490.20 |
| 7 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 2,493.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 276,901.90 | .00 |
| 4 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | 236,727.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 42,892.40 |
| 6 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 31,826.00 |
| 3 | 8211 | 092L00115 | 0105020201014 | 1341 000 | COMPENSACION | 341 | D - 743 | 30/11/2016 | .00 | 17,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,027,257.80 | 1,027,257.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092L00117 | 0105020501094 | 1322 000 | AGUINALDO | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | 208,929.00 | .00 |
| 10 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | 7,552.10 | .00 |
| 7 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | 193,526.90 | .00 |
| 6 | 8221 | 092L00117 | 0105020501094 | 1322 000 | AGUINALDO | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | .00 | 208,929.00 |
| 9 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1341 000 | COMPENSACION | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | 6,850.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | .00 | 193,526.90 |
| 4 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1341 000 | COMPENSACION | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | .00 | 6,850.00 |
| 5 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | .00 | 7,552.10 |
| 8 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 342 | D - 744 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 417,858.00 | 417,858.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092L00116 | 0105020502034 | 1322 000 | AGUINALDO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 176,613.10 | .00 |
| 3 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 31,295.60 |
| 4 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 23,221.60 |
| 6 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 2,738.20 |
| 8 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 2,980.80 |
| 10 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 109,894.90 | .00 |
| 12 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 23,221.60 | .00 |
| 14 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 2,738.20 | .00 |
| 16 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 2,980.80 | .00 |
| 15 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 4,006.20 | .00 |
| 13 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 2,475.80 | .00 |
| 11 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | 31,295.60 | .00 |
| 9 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 1322 000 | AGUINALDO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 176,613.10 |
| 7 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 4,006.20 |
| 5 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 2,475.80 |
| 2 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 343 | D - 745 | 30/11/2016 | .00 | 109,894.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 353,226.20 | 353,226.20 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 203,111.60 |
| 3 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 000 | COMPENSACION | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 8,487.10 |
| 4 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 6,511.70 |
| 6 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 12,125.00 |
| 8 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 2,085.10 |
| 10 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 203,111.60 | .00 |
| 12 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1341 000 | COMPENSACION | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 8,487.10 | .00 |
| 14 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 16,220.10 | .00 |
| 18 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 15,700.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 2,085.10 | .00 |
| 16 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 1,427.50 | .00 |
| 15 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 12,125.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 6,511.70 | .00 |
| 11 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1322 000 | AGUINALDO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 265,668.10 |
| 9 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 15,700.00 |
| 7 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 1,427.50 |
| 5 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | .00 | 16,220.10 |
| 2 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1322 000 | AGUINALDO | 344 | D - 746 | 30/11/2016 | 265,668.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 531,336.20 | 531,336.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|--------------|
| 2 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 2,313.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 221,819.90 |
| 7 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 91,774.60 |
| 9 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 10,829.10 |
| 11 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 79,600.00 |
| 1 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 653,870.33 |
| 24 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 000 | DESPENSA | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 9,312.10 |
| 23 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 79,600.00 | .00 |
| 22 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 15,828.30 | .00 |
| 21 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 10,829.10 | .00 |
| 20 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 8,605.40 | .00 |
| 19 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 91,774.60 | .00 |
| 18 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 137,189.20 | .00 |
| 17 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 221,819.90 | .00 |
| 16 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1341 000 | COMPENSACION | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 46,934.30 | .00 |
| 15 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 1,254,826.03 |
| 14 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 2,313.00 |
| 13 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 653,870.33 | .00 |
| 12 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1595 000 | DESPENSA | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 9,312.10 | .00 |
| 10 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 15,828.30 |
| 8 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 8,605.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | INDIVIDUAL | | | | | |
| 6 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1412 | 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 137,189.20 |
| 4 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | .00 | 46,934.30 |
| 3 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 345 | D - 747 | 30/11/2016 | 1,254,826.03 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,532,902.26 | 2,532,902.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 346 | D - 748 | 30/11/2016 | 476,196.57 | .00 |
| 2 | 8211 | 092L00115 | 0402010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 346 | D - 748 | 30/11/2016 | .00 | 476,196.57 |
| 4 | 8221 | 092L00115 | 0402010101034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 346 | D - 748 | 30/11/2016 | 476,196.57 | .00 |
| 3 | 8221 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 346 | D - 748 | 30/11/2016 | .00 | 476,196.57 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 952,393.14 | 952,393.14 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 347 | D - 749 | 30/11/2016 | 52,119.20 | .00 |
| 4 | 8221 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 347 | D - 749 | 30/11/2016 | 52,119.20 | .00 |
| 3 | 8221 | 092K00138 | 0103040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 347 | D - 749 | 30/11/2016 | .00 | 52,119.20 |
| 2 | 8211 | 092L00119 | 0105020502034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 347 | D - 749 | 30/11/2016 | .00 | 52,119.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 104,238.40 | 104,238.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | 214,551.00 | .00 |
| 7 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | 52,200.00 | .00 |
| 6 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | 161,609.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092L00116 | 0105020301034 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | .00 | 161,609.00 |
| 4 | 8211 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | .00 | 742.00 |
| 8 | 8221 | 092L00116 | 0105020301034 | 1595 | 000 | DESPENSA | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | 742.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | .00 | 214,551.00 |
| 3 | 8211 | 092L00116 | 0105020301034 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 348 | D - 750 | 30/11/2016 | .00 | 52,200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 429,102.00 | 429,102.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 349 | D - 751 | 30/11/2016 | 69,187.80 | .00 |
| 2 | 8211 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 349 | D - 751 | 30/11/2016 | .00 | 69,187.80 |
| 4 | 8221 | 092L00118 | 0108010202014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 349 | D - 751 | 30/11/2016 | 69,187.80 | .00 |
| 3 | 8221 | 092K00137 | 0103040101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 349 | D - 751 | 30/11/2016 | .00 | 69,187.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 138,375.60 | 138,375.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------|------------|
| 1 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 238,048.35 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1322 000 | AGUINALDO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 215,142.47 | .00 |
| 6 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 22,438.80 |
| 8 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 14,452.20 |
| 10 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 1,704.60 |
| 12 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 238,048.35 | .00 |
| 21 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 1,704.60 | .00 |
| 20 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 2,340.20 | .00 |
| 19 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 14,452.20 | .00 |
| 18 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 19,478.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 22,438.80 | .00 |
| 16 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 77,800.68 |
| 15 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1322 000 | AGUINALDO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 215,142.47 |
| 14 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 8,287.00 |
| 13 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 275.00 | .00 |
| 22 | 8221 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 2,493.00 | .00 |
| 11 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 2,493.00 |
| 9 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 2,340.20 |
| 7 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 19,478.00 |
| 5 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 77,800.68 | .00 |
| 3 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | 8,287.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092N00131 | 0105020401014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 350 | D - 752 | 30/11/2016 | .00 | 275.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 602,460.30 | 602,460.30 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 25,741.50 |
| 22 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 2,100.00 | .00 |
| 21 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 1,971.80 | .00 |
| 20 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 1,347.80 | .00 |
| 19 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 1,548.40 | .00 |
| 18 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 11,430.80 | .00 |
| 17 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 15,405.10 | .00 |
| 16 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 39,352.20 | .00 |
| 15 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1341 000 | COMPENSACION | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 1,500.00 |
| 14 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 95,897.60 |
| 13 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 1,500.00 |
| 12 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 25,741.50 | .00 |
| 2 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 11 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 2,100.00 |
| 10 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 1,971.80 |
| 9 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 1,347.80 |
| 4 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 | 1341 000 | COMPENSACION | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 1,500.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 5 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 39,352.20 |
| 6 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 15,405.10 |
| 8 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 1,548.40 |
| 7 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | .00 | 11,430.80 |
| 3 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 351 | D - 753 | 30/11/2016 | 95,897.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 197,795.20 | 197,795.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 10,499.80 |
| 1 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 359,237.95 |
| 20 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | .10 |
| 19 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 23,700.00 | .00 |
| 18 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 1,344.20 | .00 |
| 17 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 918.20 | .00 |
| 16 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 1,231.80 | .00 |
| 15 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 7,790.80 | .00 |
| 14 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 10,499.80 | .00 |
| 13 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 529.20 | .00 |
| 12 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 405,251.85 |
| 11 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1131 000 | SUELDO BASE | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 359,237.95 | .00 |
| 3 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 529.20 |
| 2 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | 405,251.85 | .00 |
| 10 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .10 | .00 |
| 5 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 7,790.80 |
| 7 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 918.20 |
| 8 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 1,344.20 |
| 9 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 23,700.00 |
| 6 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 352 | D - 754 | 30/11/2016 | .00 | 1,231.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 810,503.90 | 810,503.90 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|------------------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092N00137 | 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 353 | D - 755 | 30/11/2016 | .00 | 91,987.40 |
| 2 | 8211 | 092N00147 | 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 353 | D - 755 | 30/11/2016 | 91,987.40 | .00 |
| 4 | 8221 | 092N00147 | 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 353 | D - 755 | 30/11/2016 | .00 | 91,987.40 |
| 3 | 8221 | 092N00137 | 0105020604014 1131 000 | SUELDO BASE | 353 | D - 755 | 30/11/2016 | 91,987.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 183,974.80 | 183,974.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|------------------------|---------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 1 | 8211 | 092N00133 | 0202060102014 1131 000 | SUELDO BASE | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 65,382.50 |
| 4 | 8211 | 092N00133 | 0202060102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 10,717.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 6 | 8211 092N00133 0202060102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 1,052.40 |
| 8 | 8211 092N00133 0202060102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 554.60 |
| 10 | 8221 092N00133 0202060102014 1131 000 | SUELDO BASE | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 65,382.50 | .00 |
| 12 | 8221 092N00133 0202060102014 1341 000 | COMPENSACION | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 750.00 | .00 |
| 18 | 8221 092N00133 0202060102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 17 | 8221 092N00133 0202060102014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 554.60 | .00 |
| 16 | 8221 092N00133 0202060102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 379.80 | .00 |
| 15 | 8221 092N00133 0202060102014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 1,052.40 | .00 |
| 14 | 8221 092N00133 0202060102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 4,336.60 | .00 |
| 13 | 8221 092N00133 0202060102014 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 10,717.50 | .00 |
| 11 | 8221 092N00133 0202060102014 1322 000 | AGUINALDO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 84,173.40 |
| 9 | 8211 092N00133 0202060102014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 7 | 8211 092N00133 0202060102014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 379.80 |
| 5 | 8211 092N00133 0202060102014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 4,336.60 |
| 3 | 8211 092N00133 0202060102014 1341 000 | COMPENSACION | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | .00 | 750.00 |
| 2 | 8211 092N00133 0202060102014 1322 000 | AGUINALDO | 354 | D - 756 | 30/11/2016 | 84,173.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 168,346.80 | 168,346.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092N00140 0301020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 208,532.90 |
| 6 | 8211 092N00140 0301020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 1,264.80 |
| 8 | 8211 092N00140 0301020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 2,279.30 |
| 10 | 8221 092N00140 0301020102024 1131 000 | SUELDO BASE | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 208,532.90 | .00 |
| 18 | 8221 092N00140 0301020102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 17 | 8221 092N00140 0301020102024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 2,279.30 | .00 |
| 16 | 8221 092N00140 0301020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 1,552.60 | .00 |
| 15 | 8221 092N00140 0301020102024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 1,264.80 | .00 |
| 14 | 8221 092N00140 0301020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 13,205.80 | .00 |
| 13 | 8221 092N00140 0301020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 16,348.30 | .00 |
| 12 | 8221 092N00140 0301020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 18,159.20 | .00 |
| 11 | 8221 092N00140 0301020102024 1322 000 | AGUINALDO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 264,642.90 |
| 9 | 8211 092N00140 0301020102024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 7 | 8211 092N00140 0301020102024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 1,552.60 |
| 5 | 8211 092N00140 0301020102024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 13,205.80 |
| 2 | 8211 092N00140 0301020102024 1322 000 | AGUINALDO | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | 264,642.90 | .00 |
| 3 | 8211 092N00140 0301020102024 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 18,159.20 |
| 4 | 8211 092N00140 0301020102024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 355 | D - 757 | 30/11/2016 | .00 | 16,348.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | 529,285.80 | 529,285.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 44,596.10 |
| 8 | 8221 092N00131 0304020101024 1131 000 | SUELDO BASE | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 44,596.10 | .00 |
| 14 | 8221 092N00147 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 53,570.60 |
| 13 | 8221 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 585.80 | .00 |
| 12 | 8221 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 400.80 | .00 |
| 11 | 8221 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 85.00 | .00 |
| 10 | 8221 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 3,367.20 | .00 |
| 9 | 8221 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 4,535.70 | .00 |
| 7 | 8211 092N00147 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | 53,570.60 | .00 |
| 2 | 8211 092N00131 0304020101024 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 4,535.70 |
| 4 | 8211 092N00131 0304020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 85.00 |
| 5 | 8211 092N00131 0304020101024 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 400.80 |
| 6 | 8211 092N00131 0304020101024 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 585.80 |
| 3 | 8211 092N00131 0304020101024 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 356 | D - 758 | 30/11/2016 | .00 | 3,367.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | 107,141.20 | 107,141.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 118,201.60 |
| 6 | 8211 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 9,263.50 |
| 8 | 8211 092N00131 0304020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 1,095.80 |
| 10 | 8211 092N00131 0304020101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 2,983.50 |
| 24 | 8221 092N00147 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 165,609.70 |
| 23 | 8221 092N00131 0304020101034 1595 000 | DESPENSA | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 310.00 | .00 |
| 22 | 8221 092N00131 0304020101034 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 2,983.50 | .00 |
| 21 | 8221 092N00131 0304020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 1,599.30 | .00 |
| 20 | 8221 092N00131 0304020101034 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 1,095.80 | .00 |
| 19 | 8221 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 1,327.50 | .00 |
| 18 | 8221 092N00131 0304020101034 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 9,263.50 | .00 |
| 17 | 8221 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 12,486.50 | .00 |
| 16 | 8221 092N00131 0304020101034 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 14,923.00 | .00 |
| 15 | 8221 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 1,719.00 | .00 |
| 14 | 8221 092N00131 0304020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 1,700.00 | .00 |
| 13 | 8221 092N00131 0304020101034 1131 000 | SUELDO BASE | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 118,201.60 | .00 |
| 12 | 8211 092N00147 0202060101014 1322 000 | AGUINALDO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | 165,609.70 | .00 |
| 11 | 8211 092N00131 0304020101034 1595 000 | DESPENSA | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 310.00 |
| 9 | 8211 092N00131 0304020101034 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 1,599.30 |
| 7 | 8211 092N00131 0304020101034 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 1,327.50 |
| 5 | 8211 092N00131 0304020101034 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 12,486.50 |
| 2 | 8211 092N00131 0304020101034 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 1,700.00 |
| 3 | 8211 092N00131 0304020101034 1341 000 | COMPENSACION | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 1,719.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4 | 8211 | 092N00131 | 0304020101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 357 | D - 759 | 30/11/2016 | .00 | 14,923.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 331,219.40 | 331,219.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 55,405.30 |
| 8 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 66,589.90 |
| 12 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 1,346.10 |
| 10 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 1,090.80 | .00 |
| 9 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 7,339.90 | .00 |
| 7 | 8221 | 092N00149 | 0307010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 55,405.30 | .00 |
| 2 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 66,589.90 | .00 |
| 4 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 1,090.80 |
| 5 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1544 000 | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | 1,346.10 | .00 |
| 6 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| 3 | 8211 | 092N00149 | 0307010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 379 | D - 760 | 30/11/2016 | .00 | 7,339.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 135,872.00 | 135,872.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 187,878.70 |
| 4 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 9,641.90 |
| 6 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 3,589.20 |
| 8 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 874.60 |
| 10 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 187,878.70 | .00 |
| 12 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 50,477.80 | .00 |
| 18 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 3,300.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 874.60 | .00 |
| 16 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 599.10 | .00 |
| 15 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 3,589.20 | .00 |
| 14 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 5,064.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 9,641.90 | .00 |
| 11 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 261,425.30 |
| 9 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 3,300.00 |
| 7 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 599.10 |
| 5 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 5,064.00 |
| 3 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | .00 | 50,477.80 |
| 2 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 380 | D - 761 | 30/11/2016 | 261,425.30 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 522,850.60 | 522,850.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | .00 | 3,853.00 |
| 6 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | .00 | 3,498.40 |
| 5 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | .00 | 354.60 |
| 2 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1322 000 | AGUINALDO | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | 354.60 | .00 |
| 3 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1712 000 | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | 3,498.40 | .00 |
| 4 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1131 000 | SUELDO BASE | 381 | D - 762 | 30/11/2016 | 3,853.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 7,706.00 | 7,706.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 382 | D - 763 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 382 | D - 763 | 30/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00141 | 0205010101064 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 382 | D - 763 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| 2 | 8211 | 092O00141 | 0205010101064 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 382 | D - 763 | 30/11/2016 | .00 | 1,000.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 1,208,707.60 |
| 8 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 6,719.00 |
| 18 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 38,400.00 | .00 |
| 17 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 6,719.00 | .00 |
| 16 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 3,999.10 | .00 |
| 15 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 56,961.20 | .00 |
| 14 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 74,820.40 | .00 |
| 13 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 265,046.30 | .00 |
| 12 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 1,831.80 | .00 |
| 11 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 1,656,485.40 |
| 10 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 1,208,707.60 | .00 |
| 9 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 38,400.00 |
| 7 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 3,999.10 |
| 2 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | 1,656,485.40 | .00 |
| 4 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 265,046.30 |
| 5 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 74,820.40 |
| 6 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 56,961.20 |
| 3 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 383 | D - 764 | 30/11/2016 | .00 | 1,831.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,312,970.80 | 3,312,970.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 122,217.70 |
| 8 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 33,573.50 |
| 17 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 3,351.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 16 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 29.73 |
| 15 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 307,491.87 |
| 14 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 150.00 |
| 13 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 122,217.70 | .00 |
| 12 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 9,743.80 | .00 |
| 11 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 5,791.90 |
| 10 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 3,958.70 |
| 9 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 5,237.70 |
| 24 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 9,743.80 |
| 23 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 5,791.90 | .00 |
| 22 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 3,958.70 | .00 |
| 21 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 5,237.70 | .00 |
| 20 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 33,573.50 | .00 |
| 19 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 44,344.70 | .00 |
| 18 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 105,642.20 | .00 |
| 7 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 44,344.70 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 150.00 | .00 |
| 4 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 29.73 | .00 |
| 5 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 3,351.00 | .00 |
| 6 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | .00 | 105,642.20 |
| 3 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 384 | D - 765 | 30/11/2016 | 307,491.87 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 641,532.80 | 641,532.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 349,330.90 |
| 7 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 1,743.20 |
| 9 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 349,330.90 | .00 |
| 16 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 75,500.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 1,743.20 | .00 |
| 14 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 1,008.00 | .00 |
| 13 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 8,543.60 | .00 |
| 12 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 11,517.30 | .00 |
| 11 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 35,662.40 | .00 |
| 10 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 483,305.40 |
| 8 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 75,500.00 |
| 6 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 1,008.00 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | 483,305.40 | .00 |
| 3 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 35,662.40 |
| 5 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 8,543.60 |
| 4 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 385 | D - 766 | 30/11/2016 | .00 | 11,517.30 |
| | | | | | | | | | 966,610.80 | 966,610.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 8211 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 112,837.30 |
| 7 | 8211 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 2,248.80 |
| 9 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 112,837.30 | .00 |
| 16 | 8221 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 77,700.00 | .00 |
| 15 | 8221 092O00150 0204020101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 2,248.80 | .00 |
| 14 | 8221 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 1,542.60 | .00 |
| 13 | 8221 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 487.00 | .00 |
| 12 | 8221 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 13,060.00 | .00 |
| 11 | 8221 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 16,726.30 | .00 |
| 10 | 8221 092O00150 0204020101014 1322 000 | AGUINALDO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 224,602.00 |
| 8 | 8211 092O00150 0204020101014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 77,700.00 |
| 6 | 8211 092O00150 0204020101014 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 1,542.60 |
| 2 | 8211 092O00150 0204020101014 1322 000 | AGUINALDO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | 224,602.00 | .00 |
| 3 | 8211 092O00150 0204020101014 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 16,726.30 |
| 5 | 8211 092O00150 0204020101014 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 487.00 |
| 4 | 8211 092O00150 0204020101014 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 386 | D - 767 | 30/11/2016 | .00 | 13,060.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 449,204.00 | 449,204.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|---------|------------|----------|----------|
| 1 | 8211 092O00150 0204020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | 4,579.20 | .00 |
| 6 | 8221 092O00150 0204020101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | 4,100.00 | .00 |
| 2 | 8211 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | .00 | 479.20 |
| 3 | 8211 092O00150 0204020101024 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | .00 | 4,100.00 |
| 5 | 8221 092O00150 0204020101024 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | 479.20 | .00 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101024 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 387 | D - 768 | 30/11/2016 | .00 | 4,579.20 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,158.40 | 9,158.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 388 | D - 769 | 30/11/2016 | .00 | 264,255.20 |
| 4 | 8221 092O00150 0204020101024 1322 000 | AGUINALDO | 388 | D - 769 | 30/11/2016 | .00 | 264,255.20 |
| 2 | 8211 092O00150 0204020101024 1322 000 | AGUINALDO | 388 | D - 769 | 30/11/2016 | 264,255.20 | .00 |
| 3 | 8221 092O00150 0204020101014 1131 000 | SUELDO BASE | 388 | D - 769 | 30/11/2016 | 264,255.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 528,510.40 | 528,510.40 |

| 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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 389 | D - 770 | 30/11/2016 | .00 | 204,684.77 |
| 3 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 389 | D - 770 | 30/11/2016 | 204,684.77 | .00 |
| 4 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 389 | D - 770 | 30/11/2016 | .00 | 204,684.77 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0204020101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 389 | D - 770 | 30/11/2016 | 204,684.77 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 409,369.54 | 409,369.54 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | .00 | 322,327.40 |
| 5 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | 96,676.23 | .00 |
| 6 | 8221 | 092O00150 | 0204020101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | .00 | 419,003.63 |
| 4 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | 322,327.40 | .00 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | .00 | 96,676.23 |
| 3 | 8211 | 092O00150 | 0204020101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 390 | D - 771 | 30/11/2016 | 419,003.63 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 838,007.26 | 838,007.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 112,986.90 | .00 |
| 3 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 1,800.00 |
| 5 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 9,879.80 |
| 7 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 6,527.40 |
| 9 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 770.00 |
| 11 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 5,100.00 |
| 13 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 73,024.90 | .00 |
| 22 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 5,100.00 | .00 |
| 21 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 1,125.80 | .00 |
| 20 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 770.00 | .00 |
| 19 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 687.60 | .00 |
| 18 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 6,527.40 | .00 |
| 17 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 8,721.40 | .00 |
| 16 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 9,879.80 | .00 |
| 15 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 5,350.00 | .00 |
| 14 | 8221 | 092O00150 | 0103030101014 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | 1,800.00 | .00 |
| 12 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 112,986.90 |
| 10 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 1,125.80 |
| 8 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 687.60 |
| 6 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 8,721.40 |
| 4 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 5,350.00 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0103030101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 391 | D - 772 | 30/11/2016 | .00 | 73,024.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 225,973.80 | 225,973.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 392 | D - 773 | 30/11/2016 | 520,197.27 | .00 |
| 2 | 8211 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 392 | D - 773 | 30/11/2016 | .00 | 520,197.27 |
| 4 | 8221 | 092O00150 | 0204020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 392 | D - 773 | 30/11/2016 | 520,197.27 | .00 |
| 3 | 8221 | 092O00142 | 0204010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 392 | D - 773 | 30/11/2016 | .00 | 520,197.27 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,040,394.54 | 1,040,394.54 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | .00 | 215,378.37 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | 215,378.37 | .00 |
| 6 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | 37,791.00 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | .00 | 253,169.37 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | .00 | 37,791.00 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 393 | D - 774 | 30/11/2016 | 253,169.37 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 506,338.74 | 506,338.74 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 111,338.10 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 2,053.00 |
| 4 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 10,169.10 |
| 6 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 1,748.10 |
| 8 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 1,301.50 |
| 10 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 135,051.60 |
| 12 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 10,169.10 | .00 |
| 14 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 1,748.10 | .00 |
| 16 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 1,301.50 | .00 |
| 15 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 887.60 | .00 |
| 13 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 7,554.20 | .00 |
| 11 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 2,053.00 | .00 |
| 9 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 111,338.10 | .00 |
| 7 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 887.60 |
| 5 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | .00 | 7,554.20 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101024 | 1322 000 | AGUINALDO | 394 | D - 775 | 30/11/2016 | 135,051.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 270,103.20 | 270,103.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | .00 | 95,637.68 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | .00 | 26,893.80 |
| 4 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1131 000 | SUELDO BASE | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | 95,637.68 | .00 |
| 6 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | 26,893.80 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | .00 | 122,531.48 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 395 | D - 776 | 30/11/2016 | 122,531.48 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 245,062.96 | 245,062.96 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 83,627.40 | .00 |
| 8 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 605.80 |
| 17 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 605.80 | .00 |
| 16 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 1,280.80 | .00 |
| 15 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 5,137.80 | .00 |
| 14 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 6,924.40 | .00 |
| 13 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 12,466.20 | .00 |
| 12 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 000 | SUELDO BASE | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 56,026.00 | .00 |
| 10 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101034 | 1322 000 | AGUINALDO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 83,627.40 |
| 9 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 886.40 |
| 18 | 8221 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | 886.40 | .00 |
| 7 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 1,280.80 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1131 000 | SUELDO BASE | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 56,026.00 |
| 4 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 12,466.20 |
| 5 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 6,924.40 |
| 6 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 5,137.80 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107010101074 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 396 | D - 777 | 30/11/2016 | .00 | 300.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 167,254.80 | 167,254.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | .00 | 2,613,595.17 |
| 10 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | 34,241.40 | .00 |
| 9 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | 23,345.90 | .00 |
| 8 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | 197,193.10 | .00 |
| 3 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | .00 | 197,193.10 |
| 4 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | .00 | 23,345.90 |
| 5 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | .00 | 34,241.40 |
| 7 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | .00 | 2,868,375.57 |
| 6 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | 2,613,595.17 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 397 | D - 778 | 30/11/2016 | 2,868,375.57 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 5,736,751.14 | 5,736,751.14 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 422,858.00 |
| 3 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 229,583.90 | .00 |
| 5 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 235.40 |
| 7 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 97,096.20 |
| 9 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 31,735.40 |
| 11 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 3,748.30 |
| 13 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 61,462.18 | .00 |
| 30 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 9,400.00 | .00 |
| 29 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 331,182.00 |
| 28 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 61,462.18 |
| 27 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 5,215.90 | .00 |
| 26 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 3,748.30 | .00 |
| 25 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 2,988.20 | .00 |
| 24 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 31,735.40 | .00 |
| 23 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 37,584.70 | .00 |
| 22 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 97,096.20 | .00 |
| 21 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 22,199.00 | .00 |
| 20 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1325 000 | PRIMA DOMINICAL | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 235.40 | .00 |
| 19 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 2,421.02 |
| 18 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 229,583.90 |
| 17 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 8,412.00 |
| 16 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 422,858.00 | .00 |
| 15 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 9,400.00 |
| 14 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 331,182.00 | .00 |
| 12 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 5,215.90 |
| 10 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 2,988.20 |
| 8 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 37,584.70 |
| 6 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1341 000 | COMPENSACION | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | .00 | 22,199.00 |
| 4 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 2,421.02 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 398 | D - 779 | 30/11/2016 | 8,412.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,266,122.20 | 1,266,122.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|----------|
| 1 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 178,222.00 | .00 |
| 8 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 2,332.00 |
| 16 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 2,332.00 | .00 |
| 15 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 1,594.80 | .00 |
| 14 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 13,517.20 | .00 |
| 13 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 18,217.80 | .00 |
| 12 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 3,497.00 | .00 |
| 11 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 975.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 10 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | 138,088.20 | .00 |
| 9 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 178,222.00 |
| 7 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1415 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 1,594.80 |
| 2 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 138,088.20 |
| 4 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1341 000 | COMPENSACION | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 3,497.00 |
| 5 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1412 000 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 18,217.80 |
| 6 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1413 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 13,517.20 |
| 3 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101024 | 1311 000 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO | 399 | D - 780 | 30/11/2016 | .00 | 975.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 356,444.00 | 356,444.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 8211 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | 41,520.60 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | .00 | 26,050.00 |
| 4 | 8221 | 092Q00105 | 0107020101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | .00 | 41,520.60 |
| 5 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1131 000 | SUELDO BASE | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | 26,050.00 | .00 |
| 6 | 8221 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | 15,470.60 | .00 |
| 3 | 8211 | 092Q00105 | 0107020102024 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 400 | D - 781 | 30/11/2016 | .00 | 15,470.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 83,041.20 | 83,041.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1322 000 | AGUINALDO | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | 173,283.60 | .00 |
| 6 | 8221 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | 1,421.60 | .00 |
| 5 | 8221 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | 171,862.00 | .00 |
| 2 | 8211 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | .00 | 171,862.00 |
| 3 | 8211 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1414 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | .00 | 1,421.60 |
| 4 | 8221 | 092Q00106 | 0107020103034 | 1322 000 | AGUINALDO | 401 | D - 782 | 30/11/2016 | .00 | 173,283.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 346,567.20 | 346,567.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1131 000 | SUELDO BASE | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 145,633.00 |
| 4 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1341 000 | COMPENSACION | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 8,625.00 | .00 |
| 6 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 56,505.71 | .00 |
| 8 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 42,386.85 |
| 10 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1341 000 | COMPENSACION | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 8,625.00 |
| 12 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 56,505.71 |
| 11 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 14,566.40 |
| 9 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | .00 | 23,549.04 |
| 7 | 8221 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1131 000 | SUELDO BASE | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 145,633.00 | .00 |
| 5 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1345 000 | GRATIFICACIÓN | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 14,566.40 | .00 |
| 3 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 23,549.04 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 8211 | 092Q00154 | 0305010101054 | 1312 | 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 402 | D - 783 | 30/11/2016 | 42,386.85 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 291,266.00 | 291,266.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 784 | 30/11/2016 | .00 | 83,150.00 |
| 2 | 8211 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 403 | D - 784 | 30/11/2016 | 83,150.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 403 | D - 784 | 30/11/2016 | .00 | 83,150.00 |
| 3 | 8221 | 092Q00154 | 0107010102044 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 403 | D - 784 | 30/11/2016 | 83,150.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 166,300.00 | 166,300.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 404 | D - 785 | 30/11/2016 | .00 | 1,650,231.69 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 404 | D - 785 | 30/11/2016 | .00 | 1,650,231.69 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 404 | D - 785 | 30/11/2016 | 1,650,231.69 | .00 |
| 2 | 8211 | 092M00108 | 0103090301014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 404 | D - 785 | 30/11/2016 | 1,650,231.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 3,300,463.38 | 3,300,463.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | .00 | 697,988.62 |
| 8 | 8221 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | .00 | 2,057,573.14 |
| 7 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | 1,323,204.42 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | .00 | 36,380.10 |
| 4 | 8211 | 092F00124 | 0202010105034 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | 2,057,573.14 | .00 |
| 5 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | 697,988.62 | .00 |
| 6 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1341 | 000 | COMPENSACION | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | 36,380.10 | .00 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 405 | D - 786 | 30/11/2016 | .00 | 1,323,204.42 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,115,146.28 | 4,115,146.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 752,491.08 |
| 8 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1345 | 000 | GRATIFICACIÓN | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 752,491.08 | .00 |
| 14 | 8221 | 092H00127 | 0202040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 1,256,509.68 |
| 13 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 129,513.40 | .00 |
| 12 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 43,199.50 | .00 |
| 11 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 30,266.50 | .00 |
| 10 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 37,833.10 | .00 |
| 9 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 263,206.10 | .00 |
| 7 | 8211 | 092H00127 | 0202040102014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | 1,256,509.68 | .00 |
| 2 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1413 | 000 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 263,206.10 |
| 4 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1415 | 000 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 30,266.50 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | | | | | |
| 5 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1416 | 000 | RIESGO DE TRABAJO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 43,199.50 |
| 6 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 129,513.40 |
| 3 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1414 | 000 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 407 | D - 787 | 30/11/2016 | .00 | 37,833.10 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,513,019.36 | 2,513,019.36 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 8211 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 408 | D - 788 | 30/11/2016 | .00 | 134,826.58 |
| 2 | 8211 | 092H00128 | 0202060103014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 408 | D - 788 | 30/11/2016 | 134,826.58 | .00 |
| 3 | 8221 | 092A00100 | 0103010101014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 408 | D - 788 | 30/11/2016 | 134,826.58 | .00 |
| 4 | 8221 | 092H00128 | 0202060103014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 408 | D - 788 | 30/11/2016 | .00 | 134,826.58 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 269,653.16 | 269,653.16 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 670 | D - 789 | 30/11/2016 | .00 | 11,499.08 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 670 | D - 789 | 30/11/2016 | 11,499.08 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,499.08 | 11,499.08 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 668 | D - 790 | 30/11/2016 | .00 | 12,998.96 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 668 | D - 790 | 30/11/2016 | 12,998.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 12,998.96 | 12,998.96 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 669 | D - 791 | 30/11/2016 | .00 | 27,498.96 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2311 | 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 669 | D - 791 | 30/11/2016 | 27,498.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 27,498.96 | 27,498.96 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 792 | D - 792 | 30/11/2016 | .00 | 31,500.00 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 792 | D - 792 | 30/11/2016 | 31,500.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|
|---------|--|--------|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|------|-------|



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 - 793 | 30/11/2016 | .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 - 794 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0252 | 000 | | 795 | D - 795 | 30/11/2016 | .00 | 195,000.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 795 | D - 795 | 30/11/2016 | 195,000.00 | .00 |
| 4 | 8221 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 795 | D - 795 | 30/11/2016 | .00 | 195,000.00 |
| 5 | 8271 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 | 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 795 | D - 795 | 30/11/2016 | 195,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 390,000.00 | 390,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8221 | 092I01112 | 0202020101025 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 796 | D - 796 | 30/11/2016 | .00 | 27,998.92 |
| 3 | 8241 | 092I01112 | 0202020101025 | 2111 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 796 | D - 796 | 30/11/2016 | 27,998.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 27,998.92 | 27,998.92 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0487 | 000 | | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | .00 | 1,530,000.00 |
| 4 | 5200 | 092I01152 | 0206080502024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 6 | 8222 | 092I01152 | 0206080502024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | .00 | 30,000.00 |
| 7 | 8272 | 092I01152 | 0206080501034 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | 1,500,000.00 | .00 |
| 8 | 8272 | 092I01152 | 0206080502024 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | 30,000.00 | .00 |
| 5 | 8222 | 092I01152 | 0206080501034 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | .00 | 1,500,000.00 |
| 3 | 5200 | 092I01152 | 0206080501034 | 4411 | 000 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 797 | D - 797 | 30/11/2016 | 1,500,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | D - 798 | 30/11/2016 | .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 | 30/11/2016 | .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 30 de noviembre 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 - 800 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|-----------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8211 | 092Q00104 | 0107040101015 | 2711 | 000 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | 801 | D - 801 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8221 | 092Q00104 | 0107040101015 | 2711 | 000 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | 801 | D - 801 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|--------------------------|------------|---------|------------|------|-------|
| 1 | 8110 | 000004212 | 00000000000001 | 0002 | 008 | | OTROS RECURSOS FEDERALES | 817 | D - 802 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8120 | 000004212 | 00000000000001 | 0002 | 008 | | OTROS RECURSOS FEDERALES | 817 | D - 802 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | .00 | .00 |

POLIZA DE DIARIO 802

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3329 000 | | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | .00 | 17,248.47 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | .00 | 2,644.33 |
| 5 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 3,501.36 | .00 |
| 6 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 14,333.73 | .00 |
| 7 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 2,057.71 | .00 |
| 8 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | .00 | 3,501.36 |
| 9 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | .00 | 14,333.73 |
| 10 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | .00 | 2,057.71 |
| 11 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 3,501.36 | .00 |
| 12 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 14,333.73 | .00 |
| 13 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2502 | C - 2507 07/11/2016 | 2,057.71 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 39,785.60 | 39,785.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1932 000 | | 2508 | C - 2508 07/11/2016 | .00 | 14,616.00 |
| 3 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2508 | C - 2508 07/11/2016 | 14,616.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2508 | C - 2508 07/11/2016 | .00 | 14,616.00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2508 | C - 2508 07/11/2016 | 14,616.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------|------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 873 | SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V. | 2509 | C - 2509 07/11/2016 | .00 | 11,600.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 5100 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2509 | C - 2509 | 07/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2509 | C - 2509 | 07/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2509 | C - 2509 | 07/11/2016 | 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 | 1935 000 | MEXCR, S.A. DE C.V. | 2510 | C - 2510 | 07/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 3 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2510 | C - 2510 | 07/11/2016 | 4,640.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2510 | C - 2510 | 07/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 5 | 8251 | 092H00128 | 0202060103014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2510 | C - 2510 | 07/11/2016 | 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 | 2287 000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 2511 | C - 2511 | 07/11/2016 | .00 | 30,531.20 |
| 3 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2511 | C - 2511 | 07/11/2016 | 30,531.20 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2511 | C - 2511 | 07/11/2016 | .00 | 30,531.20 |
| 5 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2511 | C - 2511 | 07/11/2016 | 30,531.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 61,062.40 | 61,062.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2512 | C - 2512 | 07/11/2016 | 147,552.00 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2210 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 2512 | C - 2512 | 07/11/2016 | .00 | 147,552.00 |
| 4 | 8246 | 092A00137 | 0108050101034 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2512 | C - 2512 | 07/11/2016 | .00 | 147,552.00 |
| 5 | 8256 | 092A00137 | 0108050101034 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2512 | C - 2512 | 07/11/2016 | 147,552.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 295,104.00 | 295,104.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 | 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0001 000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | C - 2513 | 07/11/2016 | 55,390.00 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 000 | PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL | 2513 | C - 2513 | 07/11/2016 | .00 | 63,800.00 |
| 3 | 5700 | 092A00122 | 0108040101014 | 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2513 | C - 2513 | 07/11/2016 | 8,410.00 | .00 |
| 4 | 8246 | 092A00122 | 0108040101014 | 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2513 | C - 2513 | 07/11/2016 | .00 | 63,800.00 |
| 5 | 8256 | 092A00122 | 0108040101014 | 5111 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2513 | C - 2513 | 07/11/2016 | 63,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 127,600.00 | 127,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2210 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 2514 | C - 2514 | 07/11/2016 | .00 | 5,753.60 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2514 | C - 2514 | 07/11/2016 | 5,753.60 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2514 | C - 2514 | 07/11/2016 | .00 | 5,753.60 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 2514 | C - 2514 | 07/11/2016 | 5,753.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,507.20 | 11,507.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 1,005.89 |
| 3 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 720 | ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 27,692.36 |
| 5 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 311.84 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1312 | 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 21,035.52 | .00 |
| 7 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 284.78 | .00 |
| 8 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 6,507.58 | .00 |
| 9 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 558.53 | .00 |
| 10 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 311.84 |
| 11 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1312 | 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 21,035.52 |
| 12 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 284.78 |
| 13 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 6,507.58 |
| 14 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | .00 | 558.53 |
| 15 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 311.84 | .00 |
| 16 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1312 | 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 21,035.52 | .00 |
| 17 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 284.78 | .00 |
| 18 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 6,507.58 | .00 |
| 19 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2515 | C - 2515 | 07/11/2016 | 558.53 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 57,396.50 | 57,396.50 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 | 000 | [REDACTED] | 2516 | C - 2516 | 07/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 3 | 5100 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2516 | C - 2516 | 07/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2516 | C - 2516 | 07/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 5 | 8251 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2516 | C - 2516 | 07/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 785 | [REDACTED] | 2517 | C - 2517 | 07/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2517 | C - 2517 | 07/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2517 | C - 2517 | 07/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2517 | C - 2517 | 07/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 59,999.84 | 59,999.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 004 | CAJA DE AHORRO | | C - 2518 | 07/11/2016 | 152,700.00 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2518 | 07/11/2016 | .00 | 152,700.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--------|--|--|-------------|--|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 152,700.00 | 152,700.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 004 | CAJA DE AHORRO | | C - 2519 | 07/11/2016 | 121,254.90 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2519 | 07/11/2016 | .00 | 121,254.90 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 121,254.90 | 121,254.90 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 003 | FONDO DE RESISTENCIA | | C - 2520 | 07/11/2016 | 2,784.00 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2520 | 07/11/2016 | .00 | 2,784.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 001 | CUOTAS SINDICALES | | C - 2521 | 07/11/2016 | 88,492.50 | .00 |
| 2 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 002 | CUOTAS MUTUALISTAS | | C - 2521 | 07/11/2016 | 88,492.50 | .00 |
| 3 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2521 | 07/11/2016 | .00 | 176,985.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 176,985.00 | 176,985.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 | 000 | | 2522 | C - 2522 | 07/11/2016 | .00 | 1,218.00 |
| 3 | 5100 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2522 | C - 2522 | 07/11/2016 | 1,218.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2522 | C - 2522 | 07/11/2016 | .00 | 1,218.00 |
| 5 | 8251 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2522 | C - 2522 | 07/11/2016 | 1,218.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,436.00 | 2,436.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 6991 | 000 | | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | .00 | 2,527.08 |
| 3 | 5100 | 092000141 | 0205010101064 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 501.24 | .00 |
| 4 | 5100 | 092000141 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 1,608.14 | .00 |
| 5 | 5100 | 092000141 | 0205010101064 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 417.70 | .00 |
| 6 | 8241 | 092000141 | 0205010101064 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | .00 | 501.24 |
| 7 | 8241 | 092000141 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | .00 | 1,608.14 |
| 8 | 8241 | 092000141 | 0205010101064 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | .00 | 417.70 |
| 9 | 8251 | 092000141 | 0205010101064 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 501.24 | .00 |
| 10 | 8251 | 092000141 | 0205010101064 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 1,608.14 | .00 |
| 11 | 8251 | 092000141 | 0205010101064 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2523 | C - 2523 | 09/11/2016 | 417.70 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 5,054.16 | 5,054.16 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1887 000 | GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV | 2524 | C - 2524 | 09/11/2016 | .00 | 222,333.33 |
| 3 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 3331 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 2524 | C - 2524 | 09/11/2016 | 222,333.33 | .00 |
| 4 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3331 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 2524 | C - 2524 | 09/11/2016 | .00 | 222,333.33 |
| 5 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3331 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 2524 | C - 2524 | 09/11/2016 | 222,333.33 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 444,666.66 | 444,666.66 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2043 000 | | 2525 | C - 2525 | 09/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 3 | 5100 | 092A00102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2525 | C - 2525 | 09/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2525 | C - 2525 | 09/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 5 | 8251 | 092A00102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2525 | C - 2525 | 09/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 716 | | 2526 | C - 2526 | 09/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2526 | C - 2526 | 09/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2526 | C - 2526 | 09/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2526 | C - 2526 | 09/11/2016 | 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 | 2483 000 | | 2527 | C - 2527 | 09/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 3 | 5100 | 092D00112 | 0204040101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2527 | C - 2527 | 09/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092D00112 | 0204040101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2527 | C - 2527 | 09/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 5 | 8251 | 092D00112 | 0204040101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2527 | C - 2527 | 09/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 000 | | 2528 | C - 2528 | 09/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2528 | C - 2528 | 09/11/2016 | 17,400.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2528 | C - 2528 | 09/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2528 | C - 2528 | 09/11/2016 | 17,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2485 000 | BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 2529 | C - 2529 | 09/11/2016 | .00 | 2,753,293.72 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2529 | C - 2529 | 09/11/2016 | 2,753,293.72 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2529 | C - 2529 | 09/11/2016 | .00 | 2,753,293.72 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2529 | C - 2529 | 09/11/2016 | 2,753,293.72 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2119 000000002 0000000000001 0002 164 | | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 8,707.20 |
| 17 | 5100 092L00137 0105020204014 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | | C - 2530 | 09/11/2016 | 768.52 | .00 |
| 18 | 5100 092L00137 0105020204014 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | | C - 2530 | 09/11/2016 | 619.68 | .00 |
| 4 | 5100 092L00137 0105020204014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 5,017.00 | .00 |
| 5 | 5100 092L00137 0105020204014 3171 000 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 1,258.00 | .00 |
| 6 | 5100 092L00137 0105020204014 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 1,044.00 | .00 |
| 7 | 8241 092L00137 0105020204014 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 768.52 |
| 8 | 8241 092L00137 0105020204014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 5,017.00 |
| 9 | 8241 092L00137 0105020204014 3171 000 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 1,258.00 |
| 10 | 8241 092L00137 0105020204014 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 1,044.00 |
| 11 | 8241 092L00137 0105020204014 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | .00 | 619.68 |
| 12 | 8251 092L00137 0105020204014 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 768.52 | .00 |
| 13 | 8251 092L00137 0105020204014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 5,017.00 | .00 |
| 14 | 8251 092L00137 0105020204014 3171 000 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 1,258.00 | .00 |
| 15 | 8251 092L00137 0105020204014 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 1,044.00 | .00 |
| 16 | 8251 092L00137 0105020204014 3751 000 | VIÁTICOS NACIONALES | 2530 | C - 2530 | 09/11/2016 | 619.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,414.40 | 17,414.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | | 2531 | C - 2531 | 09/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2531 | C - 2531 | 09/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2531 | C - 2531 | 09/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2531 | C - 2531 | 09/11/2016 | 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 0002 164 | | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 7,719.52 |
| 3 | 5100 092L00137 0105020204014 2141 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 2,900.00 | .00 |
| 4 | 5100 092L00137 0105020204014 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 915.21 | .00 |
| 5 | 5100 092L00137 0105020204014 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 330.00 | .00 |
| 6 | 5100 092L00137 0105020204014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 2,021.62 | .00 |
| 7 | 5100 092L00137 0105020204014 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 1,552.69 | .00 |
| 8 | 8241 092L00137 0105020204014 2141 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 9 | 8241 092L00137 0105020204014 2461 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 915.21 |
| 10 | 8241 092L00137 0105020204014 2921 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 330.00 |
| 11 | 8241 092L00137 0105020204014 3721 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 2,021.62 |
| 12 | 8241 092L00137 0105020204014 3992 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | .00 | 1,552.69 |
| 13 | 8251 092L00137 0105020204014 2141 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 2,900.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | | | | | |
| 14 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 915.21 | .00 |
| 15 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 2921 | 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 330.00 | .00 |
| 16 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3721 | 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 2,021.62 | .00 |
| 17 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3992 | 000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 2532 | C - 2532 | 09/11/2016 | 1,552.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 15,439.04 | 15,439.04 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 164 | | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | .00 | 3,358.59 |
| 4 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,151.84 | .00 |
| 5 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 3721 | 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,062.00 | .00 |
| 6 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 40.00 | .00 |
| 3 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,104.75 | .00 |
| 7 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | .00 | 1,104.75 |
| 8 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | .00 | 1,151.84 |
| 9 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3721 | 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | .00 | 1,062.00 |
| 10 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | .00 | 40.00 |
| 11 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 2141 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,104.75 | .00 |
| 12 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 2461 | 000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,151.84 | .00 |
| 13 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3721 | 000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 1,062.00 | .00 |
| 14 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3791 | 000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2533 | C - 2533 | 09/11/2016 | 40.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,717.18 | 6,717.18 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2498 | 000 | | 2534 | C - 2534 | 09/11/2016 | .00 | 40,924.80 |
| 3 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2534 | C - 2534 | 09/11/2016 | 40,924.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2534 | C - 2534 | 09/11/2016 | .00 | 40,924.80 |
| 5 | 8251 | 092O00141 | 0205010101064 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2534 | C - 2534 | 09/11/2016 | 40,924.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 81,849.60 | 81,849.60 |

| No MOV. | | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 | 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0001 | 000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2535 | C - 2535 | 09/11/2016 | 91,814.00 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 | 000 | | 2535 | C - 2535 | 09/11/2016 | .00 | 110,316.00 |
| 3 | 5700 | 092A00100 | 0103010102014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2535 | C - 2535 | 09/11/2016 | 18,502.00 | .00 |
| 4 | 8246 | 092A00100 | 0103010102014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2535 | C - 2535 | 09/11/2016 | .00 | 110,316.00 |
| 5 | 8256 | 092A00100 | 0103010102014 | 5111 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 2535 | C - 2535 | 09/11/2016 | 110,316.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 220,632.00 | 220,632.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2536 | C - 2536 | 09/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2536 | C - 2536 | 09/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2536 | C - 2536 | 09/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2536 | C - 2536 | 09/11/2016 | 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 | 1111 000000002 0000000000001 0135 000 | | 2537 | C - 2537 | 09/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 1123 000000005 0000000000003 0252 000 | | 2538 | C - 2538 | 09/11/2016 | .00 | 1,320.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2538 | C - 2538 | 09/11/2016 | .00 | 4,245.68 |
| 3 | 5100 092M00108 0103090301014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2538 | C - 2538 | 09/11/2016 | 5,565.68 | .00 |
| 4 | 8241 092M00108 0103090301014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2538 | C - 2538 | 09/11/2016 | .00 | 5,565.68 |
| 5 | 8251 092M00108 0103090301014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2538 | C - 2538 | 09/11/2016 | 5,565.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 11,131.36 | 11,131.36 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 1235 000000009 00000000000630 1901 001 | TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | 649,263.75 | .00 |
| 3 | 2113 000000001 00000000000001 1386 000 | GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V. | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | .00 | 626,536.76 |
| 5 | 2117 000000001 00000000000001 0007 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | .00 | 11,194.20 |
| 6 | 2117 000000001 00000000000001 0007 005 | SANCIONES DE OBRA | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | .00 | 11,532.79 |
| 7 | 8245 092F00124 0203020101114 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | .00 | 649,263.75 |
| 8 | 8255 092F00124 0203020101114 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2539 | C - 2539 | 09/11/2016 | 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 |
|---------|--|---|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 8 | 1134 000000001 00000000000001 1882 000 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V. | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | .00 | 1,241,217.05 |
| 2 | 1235 000000022 00000000000013 1882 001 | TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | 3,782,686.11 | .00 |
| 3 | 2113 000000001 00000000000001 1367 000 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V. | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | .00 | 2,526,488.85 |
| 5 | 2117 000000001 00000000000001 0007 005 | SANCIONES DE OBRA | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | .00 | 14,980.21 |
| 6 | 8245 092F00124 0202010103025 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | .00 | 2,541,469.06 |
| 7 | 8255 092F00124 0202010103025 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 2540 | C - 2540 | 09/11/2016 | 2,541,469.06 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,324,155.17 | 6,324,155.17 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 4 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 | 000 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | .00 | 366,319.69 |
| 2 | 1235 | 000000022 | 0000000000016 | 1927 | 001 | TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC, | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | 732,639.38 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1413 | 000 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | .00 | 352,320.43 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 008 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | .00 | 13,999.26 |
| 6 | 8245 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 | 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | .00 | 366,319.69 |
| 7 | 8255 | 092F00124 | 0202010104015 | 6221 | 000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 2541 | C - 2541 | 09/11/2016 | 366,319.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,098,959.07 | 1,098,959.07 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2210 | 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 2542 | C - 2542 | 09/11/2016 | .00 | 10,150.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2542 | C - 2542 | 09/11/2016 | 10,150.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2542 | C - 2542 | 09/11/2016 | .00 | 10,150.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2542 | C - 2542 | 09/11/2016 | 10,150.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 20,300.00 | 20,300.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 | 000 | | 2543 | C - 2543 | 10/11/2016 | .00 | 121,800.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2543 | C - 2543 | 10/11/2016 | 121,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2543 | C - 2543 | 10/11/2016 | .00 | 121,800.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2543 | C - 2543 | 10/11/2016 | 121,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 243,600.00 | 243,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 | 000 | | 2544 | C - 2544 | 10/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2544 | C - 2544 | 10/11/2016 | 17,400.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2544 | C - 2544 | 10/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2544 | C - 2544 | 10/11/2016 | 17,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 | 000 | | 2545 | C - 2545 | 10/11/2016 | .00 | 8,120.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2545 | C - 2545 | 10/11/2016 | 8,120.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2545 | C - 2545 | 10/11/2016 | .00 | 8,120.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2545 | C - 2545 | 10/11/2016 | 8,120.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2112 000 | QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | 2546 | C - 2546 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2546 | C - 2546 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2546 | C - 2546 | 10/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2546 | C - 2546 | 10/11/2016 | .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 881 | QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | 2547 | C - 2547 | 10/11/2016 | .00 | 417,101.90 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2547 | C - 2547 | 10/11/2016 | 417,101.90 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2547 | C - 2547 | 10/11/2016 | .00 | 417,101.90 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 3231 000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 2547 | C - 2547 | 10/11/2016 | 417,101.90 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 834,203.80 | 834,203.80 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2548 | C - 2548 | 10/11/2016 | .00 | 14,935.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2548 | C - 2548 | 10/11/2016 | 14,935.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2548 | C - 2548 | 10/11/2016 | .00 | 14,935.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2548 | C - 2548 | 10/11/2016 | 14,935.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 29,870.00 | 29,870.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2549 | C - 2549 | 10/11/2016 | .00 | 6,380.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2549 | C - 2549 | 10/11/2016 | 6,380.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2549 | C - 2549 | 10/11/2016 | .00 | 6,380.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2549 | C - 2549 | 10/11/2016 | 6,380.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2550 | C - 2550 | 10/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2550 | C - 2550 | 10/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2550 | C - 2550 | 10/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2550 | C - 2550 | 10/11/2016 | 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 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2551 | C - 2551 | 10/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2551 | C - 2551 | 10/11/2016 | 4,640.00 | .00 |
| 4 | 8241 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2551 | C - 2551 | 10/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2551 | C - 2551 | 10/11/2016 | 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 0089 000 | CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A. | 2552 | C - 2552 | 11/11/2016 | .00 | 13,815.25 |
| 3 | 5100 092H00125 0205010101064 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2552 | C - 2552 | 11/11/2016 | 13,815.25 | .00 |
| 4 | 8241 092H00125 0205010101064 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2552 | C - 2552 | 11/11/2016 | .00 | 13,815.25 |
| 5 | 8251 092H00125 0205010101064 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2552 | C - 2552 | 11/11/2016 | 13,815.25 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 27,630.50 | 27,630.50 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 586 | EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V. | 2553 | C - 2553 | 11/11/2016 | .00 | 86,600.01 |
| 3 | 5100 092A01103 0108030101034 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2553 | C - 2553 | 11/11/2016 | 86,600.01 | .00 |
| 4 | 8241 092A01103 0108030101034 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2553 | C - 2553 | 11/11/2016 | .00 | 86,600.01 |
| 5 | 8251 092A01103 0108030101034 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2553 | C - 2553 | 11/11/2016 | 86,600.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 173,200.02 | 173,200.02 |

| 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 | 2554 | C - 2554 | 11/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5200 092000150 0103030101014 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2554 | C - 2554 | 11/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8242 092000150 0103030101014 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2554 | C - 2554 | 11/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8252 092000150 0103030101014 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2554 | C - 2554 | 11/11/2016 | 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 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2555 | C - 2555 | 11/11/2016 | .00 | 142.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2555 | C - 2555 | 11/11/2016 | 142.00 | .00 |
| 4 | 8241 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2555 | C - 2555 | 11/11/2016 | .00 | 142.00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2555 | C - 2555 | 11/11/2016 | 142.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 284.00 | 284.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 573 | ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 2556 | C - 2556 | 11/11/2016 | .00 | 18,196.92 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2556 | C - 2556 | 11/11/2016 | 18,196.92 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2556 | C - 2556 | 11/11/2016 | .00 | 18,196.92 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2556 | C - 2556 | 11/11/2016 | 18,196.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 36,393.84 | 36,393.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2557 | C - 2557 | 11/11/2016 | .00 | 15,757.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2557 | C - 2557 | 11/11/2016 | 15,757.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2557 | C - 2557 | 11/11/2016 | .00 | 15,757.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2557 | C - 2557 | 11/11/2016 | 15,757.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 31,514.00 | 31,514.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2558 | C - 2558 | 11/11/2016 | .00 | 1,269.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2558 | C - 2558 | 11/11/2016 | 1,269.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2558 | C - 2558 | 11/11/2016 | .00 | 1,269.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2558 | C - 2558 | 11/11/2016 | 1,269.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,538.00 | 2,538.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | | C - 2559 | 11/11/2016 | 7,200.00 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 724 | | | C - 2559 | 11/11/2016 | .00 | 7,200.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 232 | EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V | 2560 | C - 2560 | 11/11/2016 | .00 | 104,400.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2560 | C - 2560 | 11/11/2016 | 104,400.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2560 | C - 2560 | 11/11/2016 | .00 | 104,400.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2560 | C - 2560 | 11/11/2016 | 104,400.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 000 | BAOR S.A | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | .00 | 409,804.80 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 81,780.00 | .00 |
| 4 | 5100 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 66,324.65 | .00 |
| 5 | 5100 | 092H00127 | 0202040102014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 227,016.15 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 | 5100 092H00128 0202060103014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 34,684.00 | .00 |
| 7 | 8241 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | .00 | 81,780.00 |
| 8 | 8241 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | .00 | 66,324.65 |
| 9 | 8241 092H00127 0202040102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | .00 | 227,016.15 |
| 10 | 8241 092H00128 0202060103014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | .00 | 34,684.00 |
| 11 | 8251 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 81,780.00 | .00 |
| 12 | 8251 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 66,324.65 | .00 |
| 13 | 8251 092H00127 0202040102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 227,016.15 | .00 |
| 14 | 8251 092H00128 0202060103014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2561 | C - 2561 | 11/11/2016 | 34,684.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 819,609.60 | 819,609.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1529 000 | ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V. | 2562 | C - 2562 | 11/11/2016 | .00 | 2,296.80 |
| 3 | 5100 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2562 | C - 2562 | 11/11/2016 | 2,296.80 | .00 |
| 4 | 8241 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2562 | C - 2562 | 11/11/2016 | .00 | 2,296.80 |
| 5 | 8251 092H00125 0202050101014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2562 | C - 2562 | 11/11/2016 | 2,296.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,593.60 | 4,593.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2563 | C - 2563 | 11/11/2016 | .00 | 345.68 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2563 | C - 2563 | 11/11/2016 | 345.68 | .00 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010101014 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2563 | C - 2563 | 11/11/2016 | .00 | 345.68 |
| 5 | 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. | 2563 | C - 2563 | 11/11/2016 | 345.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 691.36 | 691.36 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 2 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 000 | EFFECTIVO | 2564 | C - 2564 | 11/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2565 | C - 2565 | 14/11/2016 | .00 | 9,223.16 |
| 3 | 5100 | 092I01129 | 0203010102034 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2565 | C - 2565 | 14/11/2016 | 9,223.16 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01129 | 0203010102034 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2565 | C - 2565 | 14/11/2016 | .00 | 9,223.16 |
| 5 | 8251 | 092I01129 | 0203010102034 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2565 | C - 2565 | 14/11/2016 | 9,223.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 18,446.32 | 18,446.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 000 | | 2566 | C - 2566 | 14/11/2016 | .00 | 97,857.60 |
| 3 | 5100 | 092H00127 | 0202010103024 | 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2566 | C - 2566 | 14/11/2016 | 97,857.60 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00127 | 0202010103024 | 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2566 | C - 2566 | 14/11/2016 | .00 | 97,857.60 |
| 5 | 8251 | 092H00127 | 0202010103024 | 2482 000 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 2566 | C - 2566 | 14/11/2016 | 97,857.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 195,715.20 | 195,715.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3332 000 | | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 11,528.25 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 1,302.21 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 003 | RETENCIONES POR SALARIOS | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 649.73 |
| 6 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 945.23 | .00 |
| 7 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 9,286.29 | .00 |
| 8 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 3,248.67 | .00 |
| 9 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 945.23 |
| 10 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 9,286.29 |
| 11 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | .00 | 3,248.67 |
| 12 | 8251 | 092N00131 | 0105020401014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 945.23 | .00 |
| 13 | 8251 | 092N00131 | 0105020401014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 9,286.29 | .00 |
| 14 | 8251 | 092N00131 | 0105020401014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2567 | C - 2567 | 15/11/2016 | 3,248.67 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 26,960.38 | 26,960.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 853 | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2568 | C - 2568 | 15/11/2016 | .00 | 280,000.00 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2568 | C - 2568 | 15/11/2016 | 280,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2568 | C - 2568 | 15/11/2016 | .00 | 280,000.00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 000 | CAPACITACIÓN | 2568 | C - 2568 | 15/11/2016 | 280,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 560,000.00 | 560,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 615 | S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | 2569 | C - 2569 | 15/11/2016 | .00 | 2,355,125.00 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 2569 | C - 2569 | 15/11/2016 | 2,355,125.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 2569 | C - 2569 | 15/11/2016 | .00 | 2,355,125.00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107040101015 | 3341 | 000 | CAPACITACIÓN | 2569 | C - 2569 | 15/11/2016 | 2,355,125.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,710,250.00 | 4,710,250.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0423 | 000 | GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V | 2570 | C - 2570 | 15/11/2016 | .00 | 12,006.00 |
| 3 | 5100 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2570 | C - 2570 | 15/11/2016 | 12,006.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2570 | C - 2570 | 15/11/2016 | .00 | 12,006.00 |
| 5 | 8251 | 092I01143 | 0206080602014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2570 | C - 2570 | 15/11/2016 | 12,006.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 24,012.00 | 24,012.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2571 | C - 2571 | 15/11/2016 | 3,199.28 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1529 | 000 | ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V. | 2571 | C - 2571 | 15/11/2016 | .00 | 3,199.28 |
| 4 | 8246 | 092H00127 | 0202010103024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2571 | C - 2571 | 15/11/2016 | .00 | 3,199.28 |
| 5 | 8256 | 092H00127 | 0202010103024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2571 | C - 2571 | 15/11/2016 | 3,199.28 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,398.56 | 6,398.56 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2498 | 000 | | 2572 | C - 2572 | 15/11/2016 | .00 | 3,456.80 |
| 3 | 5100 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2572 | C - 2572 | 15/11/2016 | 3,456.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2572 | C - 2572 | 15/11/2016 | .00 | 3,456.80 |
| 5 | 8251 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2572 | C - 2572 | 15/11/2016 | 3,456.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 6,913.60 | 6,913.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3334 | 000 | | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | .00 | 9,372.60 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | .00 | 289.80 |
| 5 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 1,470.55 | .00 |
| 6 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 6,502.81 | .00 |
| 7 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 1,689.04 | .00 |
| 8 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | .00 | 1,470.55 |
| 9 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | .00 | 6,502.81 |
| 10 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | .00 | 1,689.04 |
| 11 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 1,470.55 | .00 |
| 12 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 6,502.81 | .00 |
| 13 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2573 | C - 2573 | 15/11/2016 | 1,689.04 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 19,324.80 | 19,324.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3335 000 | | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | .00 | 20,873.55 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | .00 | 3,708.60 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 2,332.38 | .00 |
| 6 | 5100 092E00137 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 20,306.12 | .00 |
| 7 | 5100 092E00137 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 1,943.65 | .00 |
| 8 | 8241 092E00137 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | .00 | 2,332.38 |
| 9 | 8241 092E00137 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | .00 | 20,306.12 |
| 10 | 8241 092E00137 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | .00 | 1,943.65 |
| 11 | 8251 092E00137 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 2,332.38 | .00 |
| 12 | 8251 092E00137 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 20,306.12 | .00 |
| 13 | 8251 092E00137 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2574 | C - 2574 | 15/11/2016 | 1,943.65 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 49,164.30 | 49,164.30 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3336 000 | | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | .00 | 3,756.53 |
| 3 | 5100 092H00125 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 340.10 | .00 |
| 4 | 5100 092H00125 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 3,076.33 | .00 |
| 5 | 5100 092H00125 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 340.10 | .00 |
| 6 | 8241 092H00125 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | .00 | 340.10 |
| 7 | 8241 092H00125 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | .00 | 3,076.33 |
| 8 | 8241 092H00125 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | .00 | 340.10 |
| 9 | 8251 092H00125 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 340.10 | .00 |
| 10 | 8251 092H00125 0105020604014 1322 000 | AGUINALDO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 3,076.33 | .00 |
| 11 | 8251 092H00125 0105020604014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2575 | C - 2575 | 15/11/2016 | 340.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,513.06 | 7,513.06 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2576 | C - 2576 | 15/11/2016 | 1,044,649.60 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2576 | C - 2576 | 15/11/2016 | .00 | 1,044,649.60 |
| 4 | 8246 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2576 | C - 2576 | 15/11/2016 | .00 | 1,044,649.60 |
| 5 | 8256 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2576 | C - 2576 | 15/11/2016 | 1,044,649.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,089,299.20 | 2,089,299.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2577 | C - 2577 | 15/11/2016 | 45,820.00 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2577 | C - 2577 | 15/11/2016 | .00 | 45,820.00 |
| 4 | 8246 092K00137 0103040101014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2577 | C - 2577 | 15/11/2016 | .00 | 45,820.00 |
| 5 | 8256 092K00137 0103040101014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2577 | C - 2577 | 15/11/2016 | 45,820.00 | .00 |
| | | | | | | 91,640.00 | 91,640.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 722 | | 2578 | C - 2578 | 15/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2578 | C - 2578 | 15/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2578 | C - 2578 | 15/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2578 | C - 2578 | 15/11/2016 | 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 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2579 | C - 2579 | 15/11/2016 | 476,464.20 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2579 | C - 2579 | 15/11/2016 | .00 | 476,464.20 |
| 4 | 8246 092I01112 0202020101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2579 | C - 2579 | 15/11/2016 | .00 | 476,464.20 |
| 5 | 8256 092I01112 0202020101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2579 | C - 2579 | 15/11/2016 | 476,464.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 952,928.40 | 952,928.40 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2580 | C - 2580 | 15/11/2016 | 68,730.00 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2580 | C - 2580 | 15/11/2016 | .00 | 68,730.00 |
| 4 | 8246 092A02102 0102040101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2580 | C - 2580 | 15/11/2016 | .00 | 68,730.00 |
| 5 | 8256 092A02102 0102040101024 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2580 | C - 2580 | 15/11/2016 | 68,730.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 137,460.00 | 137,460.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2581 | C - 2581 | 15/11/2016 | 34,510.00 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2581 | C - 2581 | 15/11/2016 | .00 | 34,510.00 |
| 4 | 8246 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2581 | C - 2581 | 15/11/2016 | .00 | 34,510.00 |
| 5 | 8256 092A00137 0108050101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2581 | C - 2581 | 15/11/2016 | 34,510.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 69,020.00 | 69,020.00 |
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 49,019.28 | .00 |
| 4 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 87,925.68 | .00 |
| 5 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 66,872.84 | .00 |
| 6 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 99,345.88 | .00 |
| 7 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 79,669.96 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 382,833.64 |
| 8 | 8246 092D00109 0108010103014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 49,019.28 |
| 9 | 8246 092D00112 0103020101034 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 87,925.68 |
| 10 | 8246 092D00114 0105020603014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 66,872.84 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 11 | 8246 | 092D00144 | 0103090201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 99,345.88 |
| 12 | 8246 | 092D00144 | 0103090201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | .00 | 79,669.96 |
| 15 | 8256 | 092D00114 | 0105020603014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 66,872.84 | .00 |
| 16 | 8256 | 092D00144 | 0103090201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 99,345.88 | .00 |
| 17 | 8256 | 092D00144 | 0103090201014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 79,669.96 | .00 |
| 13 | 8256 | 092D00109 | 0108010103014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 49,019.28 | .00 |
| 14 | 8256 | 092D00112 | 0103020101034 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2582 | C - 2582 | 15/11/2016 | 87,925.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 765,667.28 | 765,667.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2583 | C - 2583 | 15/11/2016 | 13,804.00 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 | 000 | | 2583 | C - 2583 | 15/11/2016 | .00 | 13,804.00 |
| 4 | 8246 | 092I01112 | 0202020101024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2583 | C - 2583 | 15/11/2016 | .00 | 13,804.00 |
| 5 | 8256 | 092I01112 | 0202020101024 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2583 | C - 2583 | 15/11/2016 | 13,804.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 27,608.00 | 27,608.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2584 | C - 2584 | 16/11/2016 | 162,585.60 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 | 000 | | 2584 | C - 2584 | 16/11/2016 | .00 | 162,585.60 |
| 4 | 8246 | 092M00108 | 0103090301014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2584 | C - 2584 | 16/11/2016 | .00 | 162,585.60 |
| 5 | 8256 | 092M00108 | 0103090301014 | 5151 | 000 | BIENES INFORMATICOS | 2584 | C - 2584 | 16/11/2016 | 162,585.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 325,171.20 | 325,171.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 600 | | 2585 | C - 2585 | 16/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2585 | C - 2585 | 16/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2585 | C - 2585 | 16/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092N00133 | 0202060102014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2585 | C - 2585 | 16/11/2016 | 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 | 3328 | 000 | | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 41,370.58 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 2,375.42 |
| 5 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 1,632.38 | .00 |
| 6 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 15,619.72 | .00 |
| 7 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 1,252.47 | .00 |
| 8 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 25,241.43 | .00 |
| 12 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 25,241.43 |
| 9 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 1,632.38 |
| 10 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 15,619.72 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 11 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | .00 | 1,252.47 |
| 13 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 1,632.38 | .00 |
| 14 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 15,619.72 | .00 |
| 15 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 1,252.47 | .00 |
| 16 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2586 | C - 2586 | 16/11/2016 | 25,241.43 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 87,492.00 | 87,492.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2587 | C - 2587 | 16/11/2016 | .00 | 668.16 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2587 | C - 2587 | 16/11/2016 | 668.16 | .00 |
| 4 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2587 | C - 2587 | 16/11/2016 | .00 | 668.16 |
| 5 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2587 | C - 2587 | 16/11/2016 | 668.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,336.32 | 1,336.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2489 000 | | 2588 | C - 2588 | 16/11/2016 | .00 | 29,580.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2588 | C - 2588 | 16/11/2016 | 29,580.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2588 | C - 2588 | 16/11/2016 | .00 | 29,580.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2588 | C - 2588 | 16/11/2016 | 29,580.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 59,160.00 | 59,160.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2589 | C - 2589 | 16/11/2016 | .00 | 957.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2589 | C - 2589 | 16/11/2016 | 957.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2589 | C - 2589 | 16/11/2016 | .00 | 957.00 |
| 5 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3831 000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2589 | C - 2589 | 16/11/2016 | 957.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,914.00 | 1,914.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 118 | | 2590 | C - 2590 | 16/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2590 | C - 2590 | 16/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2590 | C - 2590 | 16/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2590 | C - 2590 | 16/11/2016 | 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 | 2519 000 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 2591 | C - 2591 | 16/11/2016 | .00 | 1,499.71 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2591 | C - 2591 | 16/11/2016 | 1,499.71 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2591 | C - 2591 | 16/11/2016 | .00 | 1,499.71 |
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2591 | C - 2591 | 16/11/2016 | 1,499.71 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,999.42 | 2,999.42 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2519 | 000 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 2592 | C - 2592 | 16/11/2016 | .00 | 44,190.20 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2592 | C - 2592 | 16/11/2016 | 44,190.20 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2592 | C - 2592 | 16/11/2016 | .00 | 44,190.20 |
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2592 | C - 2592 | 16/11/2016 | 44,190.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 88,380.40 | 88,380.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3348 | 000 | | 2593 | C - 2593 | 16/11/2016 | .00 | 30,929.60 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2593 | C - 2593 | 16/11/2016 | .00 | 7,999.69 |
| 5 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2593 | C - 2593 | 16/11/2016 | 38,929.29 | .00 |
| 6 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2593 | C - 2593 | 16/11/2016 | .00 | 38,929.29 |
| 7 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2593 | C - 2593 | 16/11/2016 | 38,929.29 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 77,858.58 | 77,858.58 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2519 | 000 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 2594 | C - 2594 | 16/11/2016 | .00 | 42,828.13 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2594 | C - 2594 | 16/11/2016 | 42,828.13 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2594 | C - 2594 | 16/11/2016 | .00 | 42,828.13 |
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2594 | C - 2594 | 16/11/2016 | 42,828.13 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 85,656.26 | 85,656.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2595 | C - 2595 | 16/11/2016 | .00 | 5,924.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2595 | C - 2595 | 16/11/2016 | 5,924.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2595 | C - 2595 | 16/11/2016 | .00 | 5,924.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2595 | C - 2595 | 16/11/2016 | 5,924.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,848.00 | 11,848.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2519 | 000 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 2596 | C - 2596 | 16/11/2016 | .00 | 2,205.16 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2596 | C - 2596 | 16/11/2016 | 2,205.16 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 | 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2596 | C - 2596 | 16/11/2016 | .00 | 2,205.16 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2596 | C - 2596 | 16/11/2016 | 2,205.16 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,410.32 | 4,410.32 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2597 | C - 2597 | 16/11/2016 | .00 | 6,718.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2597 | C - 2597 | 16/11/2016 | 6,718.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2597 | C - 2597 | 16/11/2016 | .00 | 6,718.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2597 | C - 2597 | 16/11/2016 | 6,718.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 13,436.00 | 13,436.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2598 | C - 2598 | 16/11/2016 | .00 | 81.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2598 | C - 2598 | 16/11/2016 | 81.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2598 | C - 2598 | 16/11/2016 | .00 | 81.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2598 | C - 2598 | 16/11/2016 | 81.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 162.00 | 162.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2599 | C - 2599 | 16/11/2016 | .00 | 152.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2599 | C - 2599 | 16/11/2016 | 152.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2599 | C - 2599 | 16/11/2016 | .00 | 152.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2599 | C - 2599 | 16/11/2016 | 152.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 304.00 | 304.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2508 000 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 1,678,665.71 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 85,000.00 | .00 |
| 4 | 5100 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,240.00 | .00 |
| 5 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 7 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 989,000.00 | .00 |
| 8 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 9 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 6,166.00 | .00 |
| 10 | 5100 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 3,139.50 | .00 |
| 11 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 3,318.58 | .00 |
| 12 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 420,801.63 | .00 |
| 13 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 14 | 5100 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 22 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 3,139.50 |
| 23 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 3,318.58 |
| 24 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 420,801.63 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 25 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 26 | 8241 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 50,000.00 |
| 15 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 85,000.00 |
| 16 | 8241 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 2,240.00 |
| 17 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 18 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 19 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 989,000.00 |
| 20 | 8241 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 2,000.00 |
| 21 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | .00 | 6,166.00 |
| 27 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 85,000.00 | .00 |
| 28 | 8251 | 092A00122 | 0108020102024 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,240.00 | .00 |
| 29 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 30 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 31 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 989,000.00 | .00 |
| 32 | 8251 | 092I01152 | 0206080501034 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 33 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 6,166.00 | .00 |
| 34 | 8251 | 092L00115 | 0105020201014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 3,139.50 | .00 |
| 35 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 3,318.58 | .00 |
| 36 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 420,801.63 | .00 |
| 37 | 8251 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| 38 | 8251 | 092Q00154 | 0305010101054 | 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2600 | C - 2600 | 16/11/2016 | 50,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,357,331.42 | 3,357,331.42 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2484 000 | | 2601 | C - 2601 | 16/11/2016 | .00 | 11,588.40 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2601 | C - 2601 | 16/11/2016 | 11,588.40 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2601 | C - 2601 | 16/11/2016 | .00 | 11,588.40 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010102014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2601 | C - 2601 | 16/11/2016 | 11,588.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 23,176.80 | 23,176.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 1 | 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 000 | EFFECTIVO | | C - 2602 | 16/11/2016 | .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 | | 2603 | C - 2603 | 16/11/2016 | .00 | 237,800.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2603 | C - 2603 | 16/11/2016 | 237,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2603 | C - 2603 | 16/11/2016 | .00 | 237,800.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2603 | C - 2603 | 16/11/2016 | 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 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0529 000 | RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | .00 | 39,474.63 |
| 3 | 5100 092A00122 0108020102024 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | 19,474.63 | .00 |
| 4 | 5100 092E00137 0105020604014 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 5 | 8241 092A00122 0108020102024 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | .00 | 19,474.63 |
| 6 | 8241 092E00137 0105020604014 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 7 | 8251 092A00122 0108020102024 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | 19,474.63 | .00 |
| 8 | 8251 092E00137 0105020604014 3151 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2604 | C - 2604 | 16/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 78,949.26 | 78,949.26 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|-----|------------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3326 | 000 | | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 66,634.13 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 22,639.90 |
| 5 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 10,988.33 | | .00 |
| 6 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 35,254.24 | | .00 |
| 7 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 9,156.95 | | .00 |
| 8 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 33,874.51 | | .00 |
| 10 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 35,254.24 |
| 11 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 9,156.95 |
| 12 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 33,874.51 |
| 9 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | | .00 | 10,988.33 |
| 13 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 10,988.33 | | .00 |
| 14 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 35,254.24 | | .00 |
| 15 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 9,156.95 | | .00 |
| 16 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 | 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2605 | C - 2605 | 16/11/2016 | 33,874.51 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 178,548.06 | | 178,548.06 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2606 | C - 2606 | 17/11/2016 | .00 | 696.00 |
| 3 | 5100 | 092I01152 | 0206080502014 | 3841 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 2606 | C - 2606 | 17/11/2016 | 696.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01152 | 0206080502014 | 3841 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 2606 | C - 2606 | 17/11/2016 | .00 | 696.00 |
| 5 | 8251 | 092I01152 | 0206080502014 | 3841 000 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 2606 | C - 2606 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | 2607 | C - 2607 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2607 | C - 2607 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2607 | C - 2607 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2607 | C - 2607 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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. | 2608 | C - 2608 | 17/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2608 | C - 2608 | 17/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2608 | C - 2608 | 17/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2608 | C - 2608 | 17/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2484 000 | MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN | 2609 | C - 2609 | 17/11/2016 | .00 | 85,840.00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010102014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2609 | C - 2609 | 17/11/2016 | 85,840.00 | .00 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010102014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2609 | C - 2609 | 17/11/2016 | .00 | 85,840.00 |
| 5 | 8251 092A00100 0103010102014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2609 | C - 2609 | 17/11/2016 | 85,840.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 171,680.00 | 171,680.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|---------|--------|-----------|----------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 1059 | 000 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 675,352.00 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 97,000.00 | .00 |
| 4 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 5 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 53,000.00 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 7 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 8 | 5100 | 092F01123 | 0103080102014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 9 | 5100 | 092G00137 | 0201040103024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 10 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 11 | 5100 | 092I01112 | 0202020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 12 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 13 | 5100 | 092I01152 | 0206080501034 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 14 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 15 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 16 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 45,000.00 | .00 |
| 17 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 8,000.00 | .00 |
| 18 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 21,000.00 | .00 |
| 19 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 20 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 6,000.00 | .00 |
| 21 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 22 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 14,352.00 | .00 |
| 23 | 5200 | 092O00141 | 0205010101064 | 4431 | 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 160,000.00 | .00 |
| 35 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 36 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 37 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 45,000.00 |
| 38 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 8,000.00 |
| 39 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 21,000.00 |
| 40 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3141 | 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 7,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 41 | 8241 092O00142 0204010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 6,000.00 |
| 42 | 8241 092Q00104 0107010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 43 | 8241 092Q00105 0107020101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 14,352.00 |
| 24 | 8241 092A00100 0103010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 97,000.00 |
| 25 | 8241 092A02102 0102040101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 26 | 8241 092D00144 0103090201014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 53,000.00 |
| 27 | 8241 092E00137 0105020604014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| 28 | 8241 092F00124 0202010105034 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 29 | 8241 092F01123 0103080102014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 30 | 8241 092G00137 0201040103024 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 31 | 8241 092H00125 0105020604014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 32 | 8241 092I01112 0202020101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 33 | 8241 092I01143 0206080601024 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 7,000.00 |
| 34 | 8241 092I01152 0206080501034 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 3,000.00 |
| 44 | 8242 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | .00 | 160,000.00 |
| 45 | 8251 092A00100 0103010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 97,000.00 | .00 |
| 46 | 8251 092A02102 0102040101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 47 | 8251 092D00144 0103090201014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 53,000.00 | .00 |
| 48 | 8251 092E00137 0105020604014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 49 | 8251 092F00124 0202010105034 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 50 | 8251 092F01123 0103080102014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 51 | 8251 092G00137 0201040103024 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 52 | 8251 092H00125 0105020604014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 53 | 8251 092I01112 0202020101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 54 | 8251 092I01143 0206080601024 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 55 | 8251 092I01152 0206080501034 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 56 | 8251 092I01153 0203010101024 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 57 | 8251 092K00137 0103040101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 58 | 8251 092L00137 0105020204014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 45,000.00 | .00 |
| 59 | 8251 092M00108 0103090301014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 8,000.00 | .00 |
| 60 | 8251 092N00131 0105020401014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 21,000.00 | .00 |
| 61 | 8251 092O00141 0205010101064 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 62 | 8251 092O00142 0204010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 6,000.00 | .00 |
| 63 | 8251 092Q00104 0107010101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 64 | 8251 092Q00105 0107020101014 3141 000 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 14,352.00 | .00 |
| 65 | 8252 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2610 | C - 2610 | 17/11/2016 | 160,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,350,704.00 | 1,350,704.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2117 000000001 0000000000001 0003 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.) | 2611 | C - 2611 | 17/11/2016 | .00 | 3,360.21 |
| 4 | 2119 000000002 0000000000001 0004 056 | | 2611 | C - 2611 | 17/11/2016 | .00 | 35,618.18 |
| 5 | 5100 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2611 | C - 2611 | 17/11/2016 | 38,978.39 | .00 |
| 6 | 8241 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2611 | C - 2611 | 17/11/2016 | .00 | 38,978.39 |
| 7 | 8251 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2611 | C - 2611 | 17/11/2016 | 38,978.39 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 77,956.78 | 77,956.78 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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.) | 2612 | C - 2612 | 17/11/2016 | .00 | 621.57 |
| 4 | 2119 000000002 0000000000001 0008 255 | | 2612 | C - 2612 | 17/11/2016 | .00 | 6,588.69 |
| 5 | 5100 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2612 | C - 2612 | 17/11/2016 | 7,210.26 | .00 |
| 6 | 8241 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2612 | C - 2612 | 17/11/2016 | .00 | 7,210.26 |
| 7 | 8251 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2612 | C - 2612 | 17/11/2016 | 7,210.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 14,420.52 | 14,420.52 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 2117 000000001 0000000000001 0003 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.) | 2613 | C - 2613 | 17/11/2016 | .00 | 1,508.77 |
| 4 | 2119 000000002 0000000000001 0004 055 | | 2613 | C - 2613 | 17/11/2016 | .00 | 15,992.93 |
| 5 | 5100 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2613 | C - 2613 | 17/11/2016 | 17,501.70 | .00 |
| 6 | 8241 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2613 | C - 2613 | 17/11/2016 | .00 | 17,501.70 |
| 7 | 8251 092D00114 0105020603014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2613 | C - 2613 | 17/11/2016 | 17,501.70 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 35,003.40 | 35,003.40 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 9689 000 | | 2614 | C - 2614 | 17/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2614 | C - 2614 | 17/11/2016 | .00 | 5,651.47 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2614 | C - 2614 | 17/11/2016 | 30,651.47 | .00 |
| 6 | 8241 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2614 | C - 2614 | 17/11/2016 | .00 | 30,651.47 |
| 7 | 8251 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2614 | C - 2614 | 17/11/2016 | 30,651.47 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 61,302.94 | 61,302.94 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3358 000 | | 2615 | C - 2615 | 17/11/2016 | .00 | 30,988.55 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2615 | C - 2615 | 17/11/2016 | .00 | 8,024.95 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2615 | C - 2615 | 17/11/2016 | 39,013.50 | .00 |
| 6 | 8241 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2615 | C - 2615 | 17/11/2016 | .00 | 39,013.50 |
| 7 | 8251 092E00137 0105020604014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2615 | C - 2615 | 17/11/2016 | 39,013.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 78,027.00 | 78,027.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 2117 000000001 0000000000001 0003 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.) | 2616 | C - 2616 | 17/11/2016 | .00 | 5,298.57 |
| 4 | 2119 000000002 0000000000001 0004 034 | | 2616 | C - 2616 | 17/11/2016 | .00 | 56,164.86 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2616 | C - 2616 | 17/11/2016 | 61,463.43 | .00 |
| 6 | 8241 092E00137 0105020604014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2616 | C - 2616 | 17/11/2016 | .00 | 61,463.43 |
| 7 | 8251 092E00137 0105020604014 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2616 | C - 2616 | 17/11/2016 | 61,463.43 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 122,926.86 | 122,926.86 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2617 | C - 2617 | 17/11/2016 | .00 | 46,006.43 |
| 3 | 5100 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2617 | C - 2617 | 17/11/2016 | 46,006.43 | .00 |
| 4 | 8241 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2617 | C - 2617 | 17/11/2016 | .00 | 46,006.43 |
| 5 | 8251 092H00125 0105020604014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2617 | C - 2617 | 17/11/2016 | 46,006.43 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 92,012.86 | 92,012.86 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0004 003 | FONDO DE RESISTENCIA | | C - 2618 | 17/11/2016 | 2,784.00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2618 | 17/11/2016 | .00 | 2,784.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS) | | C - 2619 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0004 004 | CAJA DE AHORRO | | C - 2620 | 17/11/2016 | 129,744.00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2620 | 17/11/2016 | .00 | 129,744.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 129,744.00 | 129,744.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 2117 000000001 0000000000001 0004 004 | CAJA DE AHORRO | | C - 2621 | 17/11/2016 | 152,500.00 | .00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | | C - 2621 | 17/11/2016 | .00 | 152,500.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 152,500.00 | 152,500.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2489 000 | | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | .00 | 46,400.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 5100 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| 5 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 6 | 8241 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 7 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 8 | 8251 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2622 | C - 2622 | 17/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 92,800.00 | 92,800.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 2623 | C - 2623 | 17/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 3 | 5100 092101112 0202020101024 | 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2623 | C - 2623 | 17/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 092101112 0202020101024 | 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2623 | C - 2623 | 17/11/2016 | .00 | 34,800.00 |
| 5 | 8251 092101112 0202020101024 | 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2623 | C - 2623 | 17/11/2016 | 34,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-----------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2483 | 000 | | | 2624 | C - 2624 | 17/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 3 | 5100 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2624 | C - 2624 | 17/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2624 | C - 2624 | 17/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 5 | 8251 | 092000150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2624 | C - 2624 | 17/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0345 | 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 1235 | 000000027 | 00000000000003 | 0345 | 001 | TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 00000000000001 | 1284 | 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 | 002 | 0.2% CAPACITACION (ICIC) | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 | 003 | 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 | 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 8 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| 9 | 8255 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2625 | C - 2625 | 17/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2498 000 | | 2626 | C - 2626 | 17/11/2016 | .00 | 1,972.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2626 | C - 2626 | 17/11/2016 | 1,972.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2626 | C - 2626 | 17/11/2016 | .00 | 1,972.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2626 | C - 2626 | 17/11/2016 | 1,972.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,944.00 | 3,944.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|------------------------------|--------|-----|---|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 | 3327 | 000 | | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 20,002.21 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 3,664.54 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 | 1131 | 000 | SUELDO BASE | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 21,913.90 | .00 |
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 347.67 | .00 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 1,115.45 | .00 |
| 8 | 5100 092A00100 0103010101014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 289.73 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 9 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 21,913.90 |
| 10 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 347.67 |
| 11 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 1,115.45 |
| 12 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | .00 | 289.73 |
| 13 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1131 000 | SUELDO BASE | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 21,913.90 | .00 |
| 14 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 347.67 | .00 |
| 15 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 1,115.45 | .00 |
| 16 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2627 | C - 2627 | 17/11/2016 | 289.73 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 47,333.50 | 47,333.50 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3338 000 | | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 49,836.69 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 6,711.86 |
| 5 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 2,002.88 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 19,252.17 | .00 |
| 7 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 4,667.50 | .00 |
| 8 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 30,626.00 | .00 |
| 9 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 2,002.88 |
| 10 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 19,252.17 |
| 11 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 4,667.50 |
| 12 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | .00 | 30,626.00 |
| 13 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 2,002.88 | .00 |
| 14 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 19,252.17 | .00 |
| 15 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 4,667.50 | .00 |
| 16 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2628 | C - 2628 | 17/11/2016 | 30,626.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 113,097.10 | 113,097.10 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 0345 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 24,357.65 |
| 2 | 1235 | 000000027 | 0000000000003 | 0345 001 | TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | 48,715.30 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1284 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 23,223.76 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 839.92 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 002 | 0.2% CAPACITACION (ICIC) | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 83.99 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 003 | 0.5% CMC DELEGACION ESTADO DE MEXICO | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 209.98 |
| 8 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | .00 | 24,357.65 |
| 9 | 8255 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2629 | C - 2629 | 17/11/2016 | 24,357.65 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 73,072.95 | 73,072.95 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 724 | | 2630 | C - 2630 | 17/11/2016 | .00 | 31,991.52 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 5100 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2630 | C - 2630 | 17/11/2016 | 31,991.52 | .00 |
| 4 | 8241 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2630 | C - 2630 | 17/11/2016 | .00 | 31,991.52 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101014 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2630 | C - 2630 | 17/11/2016 | 31,991.52 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 63,983.04 | 63,983.04 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 723 | | 2631 | C - 2631 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2631 | C - 2631 | 17/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2631 | C - 2631 | 17/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2631 | C - 2631 | 17/11/2016 | 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 5312 000 | | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 45,113.51 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 756.56 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0005 003 | RETENCIONES POR SALARIOS | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 890.02 |
| 6 | 5100 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 35,059.20 | .00 |
| 7 | 5100 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 1,088.00 | .00 |
| 8 | 5100 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 9,706.18 | .00 |
| 9 | 5100 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 906.71 | .00 |
| 10 | 8241 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 35,059.20 |
| 11 | 8241 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 1,088.00 |
| 12 | 8241 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 9,706.18 |
| 13 | 8241 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | .00 | 906.71 |
| 14 | 8251 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 35,059.20 | .00 |
| 15 | 8251 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 1,088.00 | .00 |
| 16 | 8251 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 9,706.18 | .00 |
| 17 | 8251 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2632 | C - 2632 | 17/11/2016 | 906.71 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 93,520.18 | 93,520.18 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 6988 000 | | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | .00 | 3,447.46 |
| 3 | 5100 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 646.40 | .00 |
| 4 | 5100 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 2,154.66 | .00 |
| 5 | 5100 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 646.40 | .00 |
| 6 | 8241 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | .00 | 646.40 |
| 7 | 8241 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | .00 | 2,154.66 |
| 8 | 8241 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | .00 | 646.40 |
| 9 | 8251 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 646.40 | .00 |
| 10 | 8251 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 2,154.66 | .00 |
| 11 | 8251 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2633 | C - 2633 | 17/11/2016 | 646.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,894.92 | 6,894.92 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3337 000 | | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | .00 | 6,667.44 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | .00 | 44.08 |
| 5 | 5100 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 328.50 | .00 |
| 6 | 5100 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 1,053.95 | .00 |
| 7 | 5100 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 5,329.07 | .00 |
| 8 | 8241 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | .00 | 328.50 |
| 9 | 8241 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | .00 | 1,053.95 |
| 10 | 8241 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | .00 | 5,329.07 |
| 11 | 8251 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 328.50 | .00 |
| 12 | 8251 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 1,053.95 | .00 |
| 13 | 8251 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2634 | C - 2634 | 17/11/2016 | 5,329.07 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,423.04 | 13,423.04 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3333 000 | | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | .00 | 2,021.30 |
| 3 | 5100 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 133.15 | .00 |
| 4 | 5100 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 427.19 | .00 |
| 5 | 5100 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 1,460.96 | .00 |
| 6 | 8241 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | .00 | 133.15 |
| 7 | 8241 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | .00 | 427.19 |
| 8 | 8241 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | .00 | 1,460.96 |
| 9 | 8251 092K00137 0103040101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 133.15 | .00 |
| 10 | 8251 092K00137 0103040101014 1322 000 | AGUINALDO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 427.19 | .00 |
| 11 | 8251 092K00137 0103040101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2635 | C - 2635 | 17/11/2016 | 1,460.96 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,042.60 | 4,042.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0463 000 | CARBOPAPEL, S.A. DE C.V. | 2636 | C - 2636 | 17/11/2016 | .00 | 3,944.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2636 | C - 2636 | 17/11/2016 | 3,944.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2636 | C - 2636 | 17/11/2016 | .00 | 3,944.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2636 | C - 2636 | 17/11/2016 | 3,944.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2483 000 | | 2637 | C - 2637 | 17/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2637 | C - 2637 | 17/11/2016 | 2,900.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2637 | C - 2637 | 17/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2637 | C - 2637 | 17/11/2016 | 2,900.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 001 | CUOTAS SINDICALES | C - 2638 | 17/11/2016 | | 88,500.30 | .00 |
| 2 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 002 | CUOTAS MUTUALISTAS | C - 2638 | 17/11/2016 | | 88,500.30 | .00 |
| 3 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | C - 2638 | 17/11/2016 | | .00 | 177,000.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 177,000.60 | 177,000.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2639 | C - 2639 | 17/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2639 | C - 2639 | 17/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2639 | C - 2639 | 17/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 5 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2639 | C - 2639 | 17/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 491 | EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. | 2640 | C - 2640 | 17/11/2016 | .00 | 76,400.01 |
| 5 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2640 | C - 2640 | 17/11/2016 | 76,400.01 | .00 |
| 2 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2640 | C - 2640 | 17/11/2016 | .00 | 76,400.01 |
| 3 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2640 | C - 2640 | 17/11/2016 | 76,400.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 152,800.02 | 152,800.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2641 | C - 2641 | 17/11/2016 | .00 | 816.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2641 | C - 2641 | 17/11/2016 | 816.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2641 | C - 2641 | 17/11/2016 | .00 | 816.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2641 | C - 2641 | 17/11/2016 | 816.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,632.00 | 1,632.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3353 000 | | 2642 | C - 2642 | 17/11/2016 | .00 | 9,759.52 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2642 | C - 2642 | 17/11/2016 | .00 | 1,240.48 |
| 5 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2642 | C - 2642 | 17/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 6 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2642 | C - 2642 | 17/11/2016 | .00 | 11,000.00 |
| 7 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2642 | C - 2642 | 17/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 5 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1706 000 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | 2643 | C - 2643 | 17/11/2016 | .00 | 11,769.51 |
| 4 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3451 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2643 | C - 2643 | 17/11/2016 | 11,769.51 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3451 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2643 | C - 2643 | 17/11/2016 | .00 | 11,769.51 |
| 3 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3451 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2643 | C - 2643 | 17/11/2016 | 11,769.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 23,539.02 | 23,539.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.) | 2644 | C - 2644 | 17/11/2016 | .00 | 1,739.76 |
| 4 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0004 051 | | 2644 | C - 2644 | 17/11/2016 | .00 | 18,441.49 |
| 5 | 5100 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2644 | C - 2644 | 17/11/2016 | 20,181.25 | .00 |
| 6 | 8241 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2644 | C - 2644 | 17/11/2016 | .00 | 20,181.25 |
| 7 | 8251 | 092D00114 | 0105020603014 | 3221 000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2644 | C - 2644 | 17/11/2016 | 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 | 3356 000 | | 2645 | C - 2645 | 17/11/2016 | .00 | 190,348.67 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2645 | C - 2645 | 17/11/2016 | .00 | 88,501.94 |
| 5 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2645 | C - 2645 | 17/11/2016 | 278,850.61 | .00 |
| 6 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2645 | C - 2645 | 17/11/2016 | .00 | 278,850.61 |
| 7 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2645 | C - 2645 | 17/11/2016 | 278,850.61 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 557,701.22 | 557,701.22 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3355 000 | | 2646 | C - 2646 | 17/11/2016 | .00 | 26,697.68 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2646 | C - 2646 | 17/11/2016 | .00 | 6,186.01 |
| 5 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2646 | C - 2646 | 17/11/2016 | 32,883.69 | .00 |
| 6 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2646 | C - 2646 | 17/11/2016 | .00 | 32,883.69 |
| 7 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2646 | C - 2646 | 17/11/2016 | 32,883.69 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 65,767.38 | 65,767.38 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2647 | C - 2647 | 18/11/2016 | 497,860.40 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 000 | | 2647 | C - 2647 | 18/11/2016 | .00 | 497,860.40 |
| 4 | 8246 | 092Q00104 | 0107010101014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2647 | C - 2647 | 18/11/2016 | .00 | 497,860.40 |
| 5 | 8256 | 092Q00104 | 0107010101014 | 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2647 | C - 2647 | 18/11/2016 | 497,860.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 995,720.80 | 995,720.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------|------------|----------|------------|------|--------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 725 | | 2648 | C - 2648 | 18/11/2016 | .00 | 347.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 3 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2648 | C - 2648 | 18/11/2016 | 347.00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2648 | C - 2648 | 18/11/2016 | .00 | 347.00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2648 | C - 2648 | 18/11/2016 | 347.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 694.00 | 694.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 871 | SOCORAMA, S.A. DE C.V. | 2649 | C - 2649 | 18/11/2016 | .00 | 8,385.07 |
| 3 | 5200 | 092I01152 | 0206080502014 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 2649 | C - 2649 | 18/11/2016 | 8,385.07 | .00 |
| 4 | 8242 | 092I01152 | 0206080502014 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 2649 | C - 2649 | 18/11/2016 | .00 | 8,385.07 |
| 5 | 8252 | 092I01152 | 0206080502014 | 4422 000 | CAPACITACIÓN | 2649 | C - 2649 | 18/11/2016 | 8,385.07 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,770.14 | 16,770.14 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2210 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 2650 | C - 2650 | 18/11/2016 | .00 | 140,070.00 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2741 000 | PRODUCTOS TEXTILES | 2650 | C - 2650 | 18/11/2016 | 140,070.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 2741 000 | PRODUCTOS TEXTILES | 2650 | C - 2650 | 18/11/2016 | .00 | 140,070.00 |
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 2741 000 | PRODUCTOS TEXTILES | 2650 | C - 2650 | 18/11/2016 | 140,070.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 280,140.00 | 280,140.00 |

| 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. | 2651 | C - 2651 | 18/11/2016 | .00 | 357,942.85 |
| 3 | 5100 | 092A00155 | 0103050101044 | 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 2651 | C - 2651 | 18/11/2016 | 357,942.85 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00155 | 0103050101044 | 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 2651 | C - 2651 | 18/11/2016 | .00 | 357,942.85 |
| 5 | 8251 | 092A00155 | 0103050101044 | 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 2651 | C - 2651 | 18/11/2016 | 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 852 | | 2652 | C - 2652 | 18/11/2016 | .00 | 3,480.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2652 | C - 2652 | 18/11/2016 | 3,480.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2652 | C - 2652 | 18/11/2016 | .00 | 3,480.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2652 | C - 2652 | 18/11/2016 | 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 | 2070 000 | | 2653 | C - 2653 | 18/11/2016 | .00 | 103,380.00 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107040101014 | 2222 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 2653 | C - 2653 | 18/11/2016 | 103,380.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107040101014 | 2222 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 2653 | C - 2653 | 18/11/2016 | .00 | 103,380.00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107040101014 | 2222 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 2653 | C - 2653 | 18/11/2016 | 103,380.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 206,760.00 | 206,760.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2654 | C - 2654 | 18/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2654 | C - 2654 | 18/11/2016 | 316.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2654 | C - 2654 | 18/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2654 | C - 2654 | 18/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 632.00 | 632.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2655 | C - 2655 | 18/11/2016 | .00 | 1,271.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2655 | C - 2655 | 18/11/2016 | 1,271.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2655 | C - 2655 | 18/11/2016 | .00 | 1,271.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2655 | C - 2655 | 18/11/2016 | 1,271.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,542.00 | 2,542.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2656 | C - 2656 | 18/11/2016 | .00 | 648.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2656 | C - 2656 | 18/11/2016 | 648.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2656 | C - 2656 | 18/11/2016 | .00 | 648.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2656 | C - 2656 | 18/11/2016 | 648.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,296.00 | 1,296.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2657 | C - 2657 | 18/11/2016 | .00 | 442.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2657 | C - 2657 | 18/11/2016 | 442.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2657 | C - 2657 | 18/11/2016 | .00 | 442.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2657 | C - 2657 | 18/11/2016 | 442.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 884.00 | 884.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2658 | C - 2658 | 18/11/2016 | .00 | 109.00 |
| 3 | 5100 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 2658 | C - 2658 | 18/11/2016 | 109.00 | .00 |
| 4 | 8241 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 2658 | C - 2658 | 18/11/2016 | .00 | 109.00 |
| 5 | 8251 092L00115 0105020201014 3941 000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 2658 | C - 2658 | 18/11/2016 | 109.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 218.00 | 218.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0423 000 | GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V | 2659 | C - 2659 | 22/11/2016 | .00 | 6,051.72 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0205010101064 | 2421 000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2659 | C - 2659 | 22/11/2016 | 6,051.72 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0205010101064 | 2421 000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2659 | C - 2659 | 22/11/2016 | .00 | 6,051.72 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0205010101064 | 2421 000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2659 | C - 2659 | 22/11/2016 | 6,051.72 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 12,103.44 | 12,103.44 |

| 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. | 2660 | C - 2660 | 22/11/2016 | .00 | 16,704.00 |
| 3 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2660 | C - 2660 | 22/11/2016 | 16,704.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2660 | C - 2660 | 22/11/2016 | .00 | 16,704.00 |
| 5 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2660 | C - 2660 | 22/11/2016 | 16,704.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 33,408.00 | 33,408.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2661 | C - 2661 | 22/11/2016 | .00 | 3,452.16 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2661 | C - 2661 | 22/11/2016 | 3,452.16 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2661 | C - 2661 | 22/11/2016 | .00 | 3,452.16 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2661 | C - 2661 | 22/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3349 000 | | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | .00 | 237,990.59 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | .00 | 112,975.42 |
| 5 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 55,341.91 | .00 |
| 6 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 234,670.68 | .00 |
| 7 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 60,953.42 | .00 |
| 8 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | .00 | 55,341.91 |
| 9 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | .00 | 234,670.68 |
| 10 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | .00 | 60,953.42 |
| 11 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 55,341.91 | .00 |
| 12 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 234,670.68 | .00 |
| 13 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2662 | C - 2662 | 23/11/2016 | 60,953.42 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 701,932.02 | 701,932.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2082 000 | INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 646,531.80 |
| 13 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 12,122.00 | .00 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 46,458.00 | .00 |
| 4 | 5100 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 10,224.67 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | LACUSTRES | | | | | |
| 5 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,088.00 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 61,613.40 | .00 |
| 7 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,111.20 | .00 |
| 8 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 407,534.87 | .00 |
| 9 | 5100 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 25,174.86 | .00 |
| 10 | 5100 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,436.00 | .00 |
| 11 | 5100 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 67,604.80 | .00 |
| 12 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 9,164.00 | .00 |
| 14 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 46,458.00 |
| 15 | 8241 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 10,224.67 |
| 16 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 2,088.00 |
| 17 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 61,613.40 |
| 18 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 2,111.20 |
| 19 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 407,534.87 |
| 20 | 8241 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 25,174.86 |
| 21 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 2,436.00 |
| 22 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 67,604.80 |
| 23 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 9,164.00 |
| 24 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | .00 | 12,122.00 |
| 25 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 46,458.00 | .00 |
| 26 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 10,224.67 | .00 |
| 27 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,088.00 | .00 |
| 28 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 61,613.40 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | LACUSTRES | | | | | |
| 29 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,111.20 | .00 |
| 30 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 407,534.87 | .00 |
| 31 | 8251 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 25,174.86 | .00 |
| 32 | 8251 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 2,436.00 | .00 |
| 33 | 8251 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 67,604.80 | .00 |
| 34 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 9,164.00 | .00 |
| 35 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2663 | C - 2663 | 23/11/2016 | 12,122.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,293,063.60 | 1,293,063.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2664 | C - 2664 | 23/11/2016 | .00 | 522.00 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2664 | C - 2664 | 23/11/2016 | 522.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2664 | C - 2664 | 23/11/2016 | .00 | 522.00 |
| 5 | 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. | 2664 | C - 2664 | 23/11/2016 | 522.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2287 000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 2665 | C - 2665 | 23/11/2016 | .00 | 12,586.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2665 | C - 2665 | 23/11/2016 | 12,586.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2665 | C - 2665 | 23/11/2016 | .00 | 12,586.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2665 | C - 2665 | 23/11/2016 | 12,586.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 25,172.00 | 25,172.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2054 000 | ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V. | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 490,645.20 |
| 9 | 5100 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 12,899.64 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|
| 10 | 5100 092I01112 0202020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 16,182.40 | .00 |
| 11 | 5100 092I01143 0206080601024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 37,564.00 | .00 |
| 12 | 5100 092K00137 0103040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 156.25 | .00 |
| 13 | 5100 092L00137 0105020204014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 14 | 5100 092M00108 0103090301014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 43,349.20 | .00 |
| 15 | 5100 092N00131 0105020401014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 84,587.20 | .00 |
| 16 | 5100 092O00141 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 17 | 5100 092O00142 0204010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 18 | 5100 092Q00104 0107010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 100,057.70 | .00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 38,512.00 | .00 |
| 4 | 5100 092A02102 0102040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 4,971.73 | .00 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 28,188.00 | .00 |
| 6 | 5100 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 87,632.00 | .00 |
| 7 | 5100 092F01123 0103080102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 1,005.08 | .00 |
| 8 | 5100 092G00137 0201040103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 540.00 | .00 |
| 19 | 8241 092A00100 0103010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 38,512.00 |
| 20 | 8241 092A02102 0102040101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 4,971.73 |
| 21 | 8241 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 28,188.00 |
| 22 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 87,632.00 |
| 23 | 8241 092F01123 0103080102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 1,005.08 |
| 24 | 8241 092G00137 0201040103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 540.00 |
| 25 | 8241 092H00128 0202060103014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 12,899.64 |
| 26 | 8241 092I01112 0202020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | 16,182.40 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|--|------------|
| 27 | 8241 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 37,564.00 |
| 28 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 156.25 |
| 29 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 15,000.00 |
| 30 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 43,349.20 |
| 31 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 84,587.20 |
| 32 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 15,000.00 |
| 33 | 8241 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 5,000.00 |
| 34 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | .00 | | 100,057.70 |
| 47 | 8251 | 092N00131 | 0105020401014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 84,587.20 | | .00 |
| 48 | 8251 | 092O00141 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 15,000.00 | | .00 |
| 49 | 8251 | 092O00142 | 0204010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 5,000.00 | | .00 |
| 50 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 100,057.70 | | .00 |
| 35 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 38,512.00 | | .00 |
| 36 | 8251 | 092A02102 | 0102040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 4,971.73 | | .00 |
| 37 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 28,188.00 | | .00 |
| 38 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 87,632.00 | | .00 |
| 39 | 8251 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 1,005.08 | | .00 |
| 40 | 8251 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 540.00 | | .00 |
| 41 | 8251 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 12,899.64 | | .00 |
| 42 | 8251 | 092I01112 | 0202020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 16,182.40 | | .00 |
| 43 | 8251 | 092I01143 | 0206080601024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 37,564.00 | | .00 |
| 44 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 156.25 | | .00 |
| 45 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 15,000.00 | | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 46 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2666 | C - 2666 | 23/11/2016 | 43,349.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 981,290.40 | 981,290.40 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2667 | C - 2667 | 24/11/2016 | 11,597.68 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0171 | 000 | | 2667 | C - 2667 | 24/11/2016 | .00 | 11,597.68 |
| 4 | 8246 | 092O00141 | 0205010101064 | 5211 | 000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2667 | C - 2667 | 24/11/2016 | .00 | 11,597.68 |
| 5 | 8256 | 092O00141 | 0205010101064 | 5211 | 000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2667 | C - 2667 | 24/11/2016 | 11,597.68 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 23,195.36 | 23,195.36 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2488 | 000 | | 2668 | C - 2668 | 24/11/2016 | .00 | 39,962.00 |
| 3 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2668 | C - 2668 | 24/11/2016 | 39,962.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2668 | C - 2668 | 24/11/2016 | .00 | 39,962.00 |
| 5 | 8251 | 092O00141 | 0205010101064 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2668 | C - 2668 | 24/11/2016 | 39,962.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 79,924.00 | 79,924.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 | 000 | | 2669 | C - 2669 | 24/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 3 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2669 | C - 2669 | 24/11/2016 | 4,640.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2669 | C - 2669 | 24/11/2016 | .00 | 4,640.00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2669 | C - 2669 | 24/11/2016 | 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 |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | 007 | PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM) | | C - 2670 | 24/11/2016 | 25,550.00 | .00 |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 043 | SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | | C - 2670 | 24/11/2016 | .00 | 25,550.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 25,550.00 | 25,550.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 | 247 | | 2671 | C - 2671 | 24/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 | 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2671 | C - 2671 | 24/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 | 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2671 | C - 2671 | 24/11/2016 | .00 | 5,800.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 | 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2671 | C - 2671 | 24/11/2016 | 5,800.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 852 | | 2672 | C - 2672 | 24/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2672 | C - 2672 | 24/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2672 | C - 2672 | 24/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2672 | C - 2672 | 24/11/2016 | 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 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 785 | | 2673 | C - 2673 | 24/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2673 | C - 2673 | 24/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2673 | C - 2673 | 24/11/2016 | .00 | 29,999.92 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2673 | C - 2673 | 24/11/2016 | 29,999.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 59,999.84 | 59,999.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1933 | 000 | QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V. | 2674 | C - 2674 | 24/11/2016 | 308,615.55 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1419 | 000 | QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V. | 2674 | C - 2674 | 24/11/2016 | .00 | 308,615.55 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2674 | C - 2674 | 24/11/2016 | .00 | 308,615.55 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2674 | C - 2674 | 24/11/2016 | 308,615.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 617,231.10 | 617,231.10 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1934 | 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2675 | C - 2675 | 24/11/2016 | 448,620.38 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1420 | 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2675 | C - 2675 | 24/11/2016 | .00 | 448,620.38 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2675 | C - 2675 | 24/11/2016 | .00 | 448,620.38 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2675 | C - 2675 | 24/11/2016 | 448,620.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 897,240.76 | 897,240.76 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 0367 | 000 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V. | 2676 | C - 2676 | 24/11/2016 | 324,557.27 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1307 | 000 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V. | 2676 | C - 2676 | 24/11/2016 | .00 | 324,557.27 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2676 | C - 2676 | 24/11/2016 | .00 | 324,557.27 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2676 | C - 2676 | 24/11/2016 | 324,557.27 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 649,114.54 | 649,114.54 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 0424 | 000 | CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C. | 2677 | C - 2677 | 24/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1363 | 000 | CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C. | 2677 | C - 2677 | 24/11/2016 | .00 | 60,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 2677 | C - 2677 | 24/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0202010105024 | 6123 000 | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA | 2677 | C - 2677 | 24/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1934 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2678 | C - 2678 | 24/11/2016 | 473,974.54 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1420 000 | CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2678 | C - 2678 | 24/11/2016 | .00 | 473,974.54 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2678 | C - 2678 | 24/11/2016 | .00 | 473,974.54 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2678 | C - 2678 | 24/11/2016 | 473,974.54 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 947,949.08 | 947,949.08 |

| 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. | 2679 | C - 2679 | 24/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2679 | C - 2679 | 24/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2679 | C - 2679 | 24/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2679 | C - 2679 | 24/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 437 | | 2680 | C - 2680 | 24/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2680 | C - 2680 | 24/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2680 | C - 2680 | 24/11/2016 | .00 | 23,200.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2680 | C - 2680 | 24/11/2016 | 23,200.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 361 | | 2681 | C - 2681 | 24/11/2016 | .00 | 69,600.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2681 | C - 2681 | 24/11/2016 | 69,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2681 | C - 2681 | 24/11/2016 | .00 | 69,600.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3611 000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2681 | C - 2681 | 24/11/2016 | 69,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 723 | | 2682 | C - 2682 | 24/11/2016 | .00 | 47,987.28 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2682 | C - 2682 | 24/11/2016 | 47,987.28 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2682 | C - 2682 | 24/11/2016 | .00 | 47,987.28 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1416 000 | RIESGO DE TRABAJO | 2682 | C - 2682 | 24/11/2016 | 47,987.28 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 95,974.56 | 95,974.56 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3339 000 | | 2683 | C - 2683 | 24/11/2016 | .00 | 2,692.60 |
| 3 | 5100 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2683 | C - 2683 | 24/11/2016 | 2,692.60 | .00 |
| 4 | 8241 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2683 | C - 2683 | 24/11/2016 | .00 | 2,692.60 |
| 5 | 8251 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2683 | C - 2683 | 24/11/2016 | 2,692.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,385.20 | 5,385.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 723 | | 2684 | C - 2684 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2684 | C - 2684 | 24/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2684 | C - 2684 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092L00137 0105020204014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2684 | C - 2684 | 24/11/2016 | 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 3342 000 | | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | .00 | 24,411.06 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | .00 | 4,796.50 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 2,310.38 | .00 |
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 20,235.85 | .00 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 6,661.33 | .00 |
| 8 | 8241 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | .00 | 2,310.38 |
| 9 | 8241 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | .00 | 20,235.85 |
| 10 | 8241 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | .00 | 6,661.33 |
| 12 | 8251 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 20,235.85 | .00 |
| 13 | 8251 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 6,661.33 | .00 |
| 11 | 8251 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2685 | C - 2685 | 24/11/2016 | 2,310.38 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 58,415.12 | 58,415.12 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3345 000 | | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | .00 | 101,873.92 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | .00 | 41,358.13 |
| 5 | 5100 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 11,330.31 | .00 |
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 99,235.07 | .00 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 32,666.67 | .00 |
| 8 | 8241 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | .00 | 11,330.31 |
| 9 | 8241 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | .00 | 99,235.07 |
| 10 | 8241 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | .00 | 32,666.67 |
| 11 | 8251 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 11,330.31 | .00 |
| 12 | 8251 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 99,235.07 | .00 |
| 13 | 8251 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2686 | C - 2686 | 24/11/2016 | 32,666.67 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 286,464.10 | 286,464.10 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------|-------|
| 4 | 2119 000000002 0000000000001 0008 529 | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 2687 | C - 2687 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 5100 092000150 0204020101014 3131 000 | SERVICIO DE AGUA | 2687 | C - 2687 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 2 | 8241 092000150 0204020101014 3131 000 | SERVICIO DE AGUA | 2687 | C - 2687 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 8251 092000150 0204020101014 3131 000 | SERVICIO DE AGUA | 2687 | C - 2687 | 24/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2688 | C - 2688 | 24/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2688 | C - 2688 | 24/11/2016 | 280.00 | .00 |
| 4 | 8241 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2688 | C - 2688 | 24/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2688 | C - 2688 | 24/11/2016 | 280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 560.00 | 560.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 723 | | 2689 | C - 2689 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2689 | C - 2689 | 24/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2689 | C - 2689 | 24/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092H00125 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2689 | C - 2689 | 24/11/2016 | 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 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2690 | C - 2690 | 24/11/2016 | .00 | 659.00 |
| 3 | 5100 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2690 | C - 2690 | 24/11/2016 | 659.00 | .00 |
| 4 | 8241 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2690 | C - 2690 | 24/11/2016 | .00 | 659.00 |
| 5 | 8251 092000150 0204020101014 3111 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2690 | C - 2690 | 24/11/2016 | 659.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,318.00 | 1,318.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 272.31 |
| 3 | 2119 000000002 0000000000001 0008 726 | | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 63,770.04 |
| 5 | 5100 092D00144 0103090201014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 55,080.00 | .00 |
| 6 | 5100 092D00144 0103090201014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 253.19 | .00 |
| 7 | 5100 092D00144 0103090201014 1322 000 | AGUINALDO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 6,009.16 | .00 |
| 8 | 5100 092D00144 0103090201014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 2,700.00 | .00 |
| 9 | 8241 092D00144 0103090201014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 55,080.00 |
| 10 | 8241 092D00144 0103090201014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 253.19 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 11 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 6,009.16 |
| 12 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | .00 | 2,700.00 |
| 13 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 55,080.00 | .00 |
| 14 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 253.19 | .00 |
| 15 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 6,009.16 | .00 |
| 16 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2691 | C - 2691 | 25/11/2016 | 2,700.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 128,084.70 | 128,084.70 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 723 | | 2692 | C - 2692 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2692 | C - 2692 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2692 | C - 2692 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2692 | C - 2692 | 25/11/2016 | 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 726 | | 2693 | C - 2693 | 25/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 3 | 5200 | 092O00150 | 0204020101014 | 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 2693 | C - 2693 | 25/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092O00150 | 0204020101014 | 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 2693 | C - 2693 | 25/11/2016 | .00 | 100,000.00 |
| 5 | 8252 | 092O00150 | 0204020101014 | 4432 000 | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 2693 | C - 2693 | 25/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1235 | 000000009 | 00000000000648 | 1901 001 | TLAL-DGOP-FEOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | 185,335.51 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 00000000000001 | 1386 000 | GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V. | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | .00 | 181,021.67 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | .00 | 3,195.44 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 002 | 0.2% CAPACITACION (ICIC) | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | .00 | 319.54 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 003 | 0.5% CMC DELEGACION ESTADO DE MEXICO | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | .00 | 798.86 |
| 8 | 8245 | 092F00124 | 0202010103026 | 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | .00 | 185,335.51 |
| 9 | 8255 | 092F00124 | 0202010103026 | 6141 000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 2694 | C - 2694 | 25/11/2016 | 185,335.51 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 370,671.02 | 370,671.02 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|--------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 00000000000001 | 3330 000 | | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | .00 | 9,374.60 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | .00 | 289.80 |
| 5 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 1,472.55 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 5100 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 6,502.81 | .00 |
| 7 | 5100 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 1,689.04 | .00 |
| 8 | 8241 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | .00 | 1,472.55 |
| 9 | 8241 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | .00 | 6,502.81 |
| 10 | 8241 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | .00 | 1,689.04 |
| 11 | 8251 092A00100 0103010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 1,472.55 | .00 |
| 12 | 8251 092A00100 0103010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 6,502.81 | .00 |
| 13 | 8251 092A00100 0103010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2695 | C - 2695 | 25/11/2016 | 1,689.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 19,328.80 | 19,328.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2508 000 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 1,569,600.00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 4 | 5100 092D00144 0103090201014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 6 | 5100 092F00124 0202010105034 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 66,000.00 | .00 |
| 7 | 5100 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 580,000.00 | .00 |
| 8 | 5100 092I01112 0202020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 68,545.68 | .00 |
| 9 | 5100 092I01153 0203010101024 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 76,836.32 | .00 |
| 10 | 5100 092N00131 0105020401014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 33,560.00 | .00 |
| 11 | 5100 092Q00104 0107010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 578,000.00 | .00 |
| 12 | 5100 092Q00105 0107020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 33,658.00 | .00 |
| 13 | 5100 092Q00154 0305010101054 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 19 | 8241 092I01112 0202020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 68,545.68 |
| 20 | 8241 092I01153 0203010101024 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 76,836.32 |
| 21 | 8241 092N00131 0105020401014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 33,560.00 |
| 22 | 8241 092Q00104 0107010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 578,000.00 |
| 23 | 8241 092Q00105 0107020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 33,658.00 |
| 24 | 8241 092Q00154 0305010101054 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 14 | 8241 092A00100 0103010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 48,000.00 |
| 15 | 8241 092D00144 0103090201014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 16 | 8241 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 25,000.00 |
| 17 | 8241 092F00124 0202010105034 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 66,000.00 |
| 18 | 8241 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | .00 | 580,000.00 |
| 25 | 8251 092A00100 0103010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 48,000.00 | .00 |
| 26 | 8251 092D00144 0103090201014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 27 | 8251 092E00137 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 28 | 8251 092F00124 0202010105034 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 66,000.00 | .00 |
| 29 | 8251 092H00125 0105020604014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 580,000.00 | .00 |
| 30 | 8251 092I01112 0202020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 68,545.68 | .00 |
| 31 | 8251 092I01153 0203010101024 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 76,836.32 | .00 |
| 32 | 8251 092N00131 0105020401014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 33,560.00 | .00 |
| 33 | 8251 092Q00104 0107010101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 578,000.00 | .00 |
| 34 | 8251 092Q00105 0107020101014 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 33,658.00 | .00 |
| 35 | 8251 092Q00154 0305010101054 2611 000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2696 | C - 2696 | 25/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,139,200.00 | 3,139,200.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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. | 2697 | C - 2697 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 1541 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2697 | C - 2697 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 1541 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2697 | C - 2697 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |
| 5 | 8251 092E00137 0105020604014 1541 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2697 | C - 2697 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 110 | METLIFE MEXICO,S.A | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 277,746.60 |
| 16 | 5100 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 17 | 5100 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 18 | 5100 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 19 | 5100 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 20 | 5100 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 21 | 5100 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 8,275.00 | .00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 161,357.50 | .00 |
| 4 | 5100 092A02102 0102040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 5 | 5100 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 6 | 5100 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 6,125.00 | .00 |
| 7 | 5100 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 8,580.00 | .00 |
| 8 | 5100 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 9 | 5100 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 10 | 5100 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 11 | 5100 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 12 | 5100 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 13 | 5100 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 14 | 5100 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 15 | 5100 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 13,330.00 | .00 |
| 22 | 8241 092A00100 0103010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 161,357.50 |
| 23 | 8241 092A02102 0102040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 3,179.10 |
| 24 | 8241 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 25 | 8241 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 6,125.00 |
| 26 | 8241 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 8,580.00 |
| 27 | 8241 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 28 | 8241 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 29 | 8241 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 5,150.00 |
| 30 | 8241 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 31 | 8241 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 32 | 8241 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 33 | 8241 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 10,300.00 |
| 34 | 8241 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 13,330.00 |
| 35 | 8241 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 36 | 8241 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 7,600.00 |
| 37 | 8241 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 3,800.00 |
| 38 | 8241 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 7,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 39 | 8241 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 4,300.00 |
| 40 | 8241 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | .00 | 8,275.00 |
| 55 | 8251 092N00131 0105020401014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 56 | 8251 092O00141 0205010101064 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 57 | 8251 092O00142 0204010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 58 | 8251 092O00150 0204020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| 59 | 8251 092Q00105 0107020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 8,275.00 | .00 |
| 41 | 8251 092A00100 0103010101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 161,357.50 | .00 |
| 42 | 8251 092A02102 0102040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,179.10 | .00 |
| 43 | 8251 092D00144 0103090201014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 44 | 8251 092E00137 0105020604014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 6,125.00 | .00 |
| 45 | 8251 092F00124 0202010105034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 8,580.00 | .00 |
| 46 | 8251 092F01123 0103080102014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 47 | 8251 092G00137 0201040103024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 48 | 8251 092I01112 0202020101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 5,150.00 | .00 |
| 49 | 8251 092I01143 0206080601024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 50 | 8251 092I01152 0206080501034 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 51 | 8251 092I01153 0203010101024 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 3,800.00 | .00 |
| 52 | 8251 092K00137 0103040101014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 10,300.00 | .00 |
| 53 | 8251 092L00137 0105020204014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 13,330.00 | .00 |
| 54 | 8251 092M00108 0103090301014 1441 000 | SEGUROS Y FIANZAS | 2698 | C - 2698 | 25/11/2016 | 4,300.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 555,493.20 | 555,493.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3341 000 | | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 8,752.90 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 146.50 |
| 5 | 5100 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,689.01 | .00 |
| 6 | 5100 092L00137 0105020204014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,125.61 | .00 |
| 7 | 5100 092L00137 0105020204014 1322 000 | AGUINALDO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 4,830.19 | .00 |
| 8 | 5100 092L00137 0105020204014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,254.59 | .00 |
| 9 | 8241 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 1,689.01 |
| 10 | 8241 092L00137 0105020204014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 1,125.61 |
| 11 | 8241 092L00137 0105020204014 1322 000 | AGUINALDO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 4,830.19 |
| 12 | 8241 092L00137 0105020204014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | .00 | 1,254.59 |
| 13 | 8251 092L00137 0105020204014 1131 000 | SUELDO BASE | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,689.01 | .00 |
| 14 | 8251 092L00137 0105020204014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,125.61 | .00 |
| 15 | 8251 092L00137 0105020204014 1322 000 | AGUINALDO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 4,830.19 | .00 |
| 16 | 8251 092L00137 0105020204014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2699 | C - 2699 | 25/11/2016 | 1,254.59 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 17,798.80 | 17,798.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | 2700 | C - 2700 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 1541 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2700 | C - 2700 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 1541 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2700 | C - 2700 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1541 | 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2700 | C - 2700 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3344 | 000 | | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | .00 | 8,935.84 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | .00 | 169.18 |
| 5 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 1,499.16 | .00 |
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 6,037.64 | .00 |
| 7 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 1,568.22 | .00 |
| 8 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | .00 | 1,499.16 |
| 9 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | .00 | 6,037.64 |
| 10 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | .00 | 1,568.22 |
| 11 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 | 000 | PRIMA VACACIONAL | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 1,499.16 | .00 |
| 12 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 | 000 | AGUINALDO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 6,037.64 | .00 |
| 13 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 | 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2701 | C - 2701 | 25/11/2016 | 1,568.22 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 18,210.04 | 18,210.04 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 001 | S.U.T.E.Y.M. | 2702 | C - 2702 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1541 | 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2702 | C - 2702 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1541 | 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2702 | C - 2702 | 25/11/2016 | .00 | 90,000.00 |
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1541 | 000 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | 2702 | C - 2702 | 25/11/2016 | 90,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 123 | | 2703 | C - 2703 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2703 | C - 2703 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2703 | C - 2703 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2703 | C - 2703 | 25/11/2016 | 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 | 604 | | 2704 | C - 2704 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2704 | C - 2704 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2704 | C - 2704 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 | 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2704 | C - 2704 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 605 | | 2705 | C - 2705 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2705 | C - 2705 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2705 | C - 2705 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2705 | C - 2705 | 25/11/2016 | 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 | 3347 000 | | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | .00 | 5,790.00 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | .00 | 159.57 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 003 | RETENCIONES POR SALARIOS | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | .00 | 2,354.28 |
| 6 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | 5,269.75 | .00 |
| 7 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | 3,034.10 | .00 |
| 8 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | .00 | 5,269.75 |
| 9 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | .00 | 3,034.10 |
| 10 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | 5,269.75 | .00 |
| 11 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2706 | C - 2706 | 25/11/2016 | 3,034.10 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 16,607.70 | 16,607.70 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 3 | 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 3331 000 | | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | .00 | 2,984.91 |
| 4 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 001 | PENSION ALIMENTICIA | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | .00 | 746.23 |
| 5 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | 886.61 | .00 |
| 6 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | 2,844.53 | .00 |
| 7 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | .00 | 886.61 |
| 8 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | .00 | 2,844.53 |
| 9 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | 886.61 | .00 |
| 10 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2707 | C - 2707 | 25/11/2016 | 2,844.53 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 7,462.28 | 7,462.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2287 000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 2708 | C - 2708 | 25/11/2016 | .00 | 19,372.00 |
| 3 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2708 | C - 2708 | 25/11/2016 | 19,372.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2708 | C - 2708 | 25/11/2016 | .00 | 19,372.00 |
| 5 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2708 | C - 2708 | 25/11/2016 | 19,372.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 38,744.00 | 38,744.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 508 | | 2709 | C - 2709 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2709 | C - 2709 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2709 | C - 2709 | 25/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2709 | C - 2709 | 25/11/2016 | 15,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3343 000 | | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | .00 | 6,212.51 |
| 3 | 5100 092000141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 966.07 | .00 |
| 4 | 5100 092000141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 4,352.89 | .00 |
| 5 | 5100 092000141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 893.55 | .00 |
| 6 | 8241 092000141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | .00 | 966.07 |
| 7 | 8241 092000141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | .00 | 4,352.89 |
| 8 | 8241 092000141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | .00 | 893.55 |
| 9 | 8251 092000141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 966.07 | .00 |
| 10 | 8251 092000141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 4,352.89 | .00 |
| 11 | 8251 092000141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2710 | C - 2710 | 25/11/2016 | 893.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,425.02 | 12,425.02 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3366 000 | | 2711 | C - 2711 | 25/11/2016 | .00 | 6,400.97 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2711 | C - 2711 | 25/11/2016 | .00 | 260.36 |
| 5 | 5100 092N00131 0105020401014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2711 | C - 2711 | 25/11/2016 | 6,661.33 | .00 |
| 6 | 8241 092N00131 0105020401014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2711 | C - 2711 | 25/11/2016 | .00 | 6,661.33 |
| 7 | 8251 092N00131 0105020401014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2711 | C - 2711 | 25/11/2016 | 6,661.33 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 13,322.66 | 13,322.66 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3354 000 | | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | .00 | 15,986.98 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | .00 | 2,489.16 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0005 003 | RETENCIONES POR SALARIOS | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | .00 | 560.92 |
| 6 | 5100 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | 2,056.53 | .00 |
| 7 | 5100 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | 16,980.53 | .00 |
| 8 | 8241 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | .00 | 2,056.53 |
| 9 | 8241 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | .00 | 16,980.53 |
| 10 | 8251 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | 2,056.53 | .00 |
| 11 | 8251 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2712 | C - 2712 | 25/11/2016 | 16,980.53 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 38,074.12 | 38,074.12 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 8506 000 | | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | .00 | 6,303.11 |
| 3 | 5100 092000141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 1,056.67 | .00 |
| 4 | 5100 092000141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 4,352.89 | .00 |
| 5 | 5100 092000141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 893.55 | .00 |
| 6 | 8241 092000141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | .00 | 1,056.67 |
| 7 | 8241 092000141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | .00 | 4,352.89 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 8 | 8241 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | .00 | 893.55 |
| 9 | 8251 092O00141 0205010101064 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 1,056.67 | .00 |
| 10 | 8251 092O00141 0205010101064 1322 000 | AGUINALDO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 4,352.89 | .00 |
| 11 | 8251 092O00141 0205010101064 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2713 | C - 2713 | 25/11/2016 | 893.55 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 12,606.22 | 12,606.22 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 5,221.61 |
| 3 | 2119 000000002 0000000000001 0008 724 | | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 43,323.02 |
| 7 | 5100 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 1,781.91 | .00 |
| 8 | 5100 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 20,729.41 | .00 |
| 9 | 5100 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 5,384.26 | .00 |
| 5 | 5100 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 3,119.45 | .00 |
| 6 | 5100 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 17,529.60 | .00 |
| 10 | 8241 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 3,119.45 |
| 11 | 8241 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 17,529.60 |
| 12 | 8241 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 1,781.91 |
| 13 | 8241 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 20,729.41 |
| 14 | 8241 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | .00 | 5,384.26 |
| 15 | 8251 092Q00104 0107010101014 1131 000 | SUELDO BASE | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 3,119.45 | .00 |
| 16 | 8251 092Q00104 0107010101014 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 17,529.60 | .00 |
| 17 | 8251 092Q00104 0107010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 1,781.91 | .00 |
| 18 | 8251 092Q00104 0107010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 20,729.41 | .00 |
| 19 | 8251 092Q00104 0107010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2714 | C - 2714 | 25/11/2016 | 5,384.26 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 97,089.26 | 97,089.26 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2111 000000001 0000000000001 3351 000 | | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | .00 | 4,986.87 |
| 3 | 5100 092O00142 0204010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 328.50 | .00 |
| 4 | 5100 092O00142 0204010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 1,053.95 | .00 |
| 5 | 5100 092O00142 0204010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 3,604.42 | .00 |
| 6 | 8241 092O00142 0204010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | .00 | 328.50 |
| 7 | 8241 092O00142 0204010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | .00 | 1,053.95 |
| 8 | 8241 092O00142 0204010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | .00 | 3,604.42 |
| 9 | 8251 092O00142 0204010101014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 328.50 | .00 |
| 10 | 8251 092O00142 0204010101014 1322 000 | AGUINALDO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 1,053.95 | .00 |
| 11 | 8251 092O00142 0204010101014 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2715 | C - 2715 | 25/11/2016 | 3,604.42 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 9,973.74 | 9,973.74 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 3352 000 | | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | .00 | 112,608.37 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | .00 | 46,888.00 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 30,579.39 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 102,336.16 | .00 |
| 7 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 26,580.82 | .00 |
| 8 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | .00 | 30,579.39 |
| 9 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | .00 | 102,336.16 |
| 10 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | .00 | 26,580.82 |
| 11 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 30,579.39 | .00 |
| 12 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1322 000 | AGUINALDO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 102,336.16 | .00 |
| 13 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2716 | C - 2716 | 25/11/2016 | 26,580.82 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 318,992.74 | 318,992.74 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 162 | | 2717 | C - 2717 | 25/11/2016 | .00 | 5,000.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2717 | C - 2717 | 25/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2717 | C - 2717 | 25/11/2016 | .00 | 5,000.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2717 | C - 2717 | 25/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1022 000 | COPIFORMAS, S.A. DE C.V. | 2718 | C - 2718 | 25/11/2016 | .00 | 22,712.80 |
| 3 | 5100 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2718 | C - 2718 | 25/11/2016 | 22,712.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2718 | C - 2718 | 25/11/2016 | .00 | 22,712.80 |
| 5 | 8251 | 092L00115 | 0105020201014 | 3362 000 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 2718 | C - 2718 | 25/11/2016 | 22,712.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 45,425.60 | 45,425.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 80 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2287 000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 2,787,674.88 |
| 79 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 63,000.00 | .00 |
| 54 | 5100 | 092N00131 | 0105020401014 | 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 26,775.00 | .00 |
| 55 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 56 | 5100 | 092O00142 | 0204010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 88,200.00 | .00 |
| 57 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 72,140.00 | .00 |
| 58 | 5100 | 092Q00105 | 0107020101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 12,600.00 | .00 |
| 59 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 110,880.00 | .00 |
| 60 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 142,380.00 | .00 |
| 61 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 424,072.26 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 62 | 5100 092E00137 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 241,920.00 | .00 |
| 63 | 5100 092E00137 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 99,550.00 | .00 |
| 64 | 5100 092E00137 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 18,122.50 | .00 |
| 65 | 5100 092F00124 0202010105034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 126,000.00 | .00 |
| 66 | 5100 092F00124 0202010105034 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 148,000.00 | .00 |
| 67 | 5100 092F00124 0202010105034 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 68 | 5100 092F01123 0103080102014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 41,580.00 | .00 |
| 69 | 5100 092G00137 0201040103024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 11,340.00 | .00 |
| 70 | 5100 092H00125 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 660,240.00 | .00 |
| 71 | 5100 092H00125 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 158,095.12 | .00 |
| 72 | 5100 092H00125 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 70,000.00 | .00 |
| 73 | 5100 092I01112 0202020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 6,300.00 | .00 |
| 74 | 5100 092I01143 0206080601024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 3,780.00 | .00 |
| 75 | 5100 092I01152 0206080501034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 3,780.00 | .00 |
| 76 | 5100 092I01153 0203010101024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 10,080.00 | .00 |
| 77 | 5100 092K00137 0103040101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 7,560.00 | .00 |
| 78 | 5100 092L00137 0105020204014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 161,280.00 | .00 |
| 11 | 8241 092F01123 0103080102014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 41,580.00 |
| 12 | 8241 092G00137 0201040103024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 11,340.00 |
| 13 | 8241 092H00125 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 660,240.00 |
| 14 | 8241 092H00125 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 158,095.12 |
| 15 | 8241 092H00125 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 70,000.00 |
| 16 | 8241 092I01112 0202020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 6,300.00 |
| 17 | 8241 092I01143 0206080601024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 3,780.00 |
| 18 | 8241 092I01152 0206080501034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 3,780.00 |
| 19 | 8241 092I01153 0203010101024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 10,080.00 |
| 20 | 8241 092K00137 0103040101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 7,560.00 |
| 21 | 8241 092L00137 0105020204014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 161,280.00 |
| 22 | 8241 092N00131 0105020401014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 63,000.00 |
| 23 | 8241 092N00131 0105020401014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 26,775.00 |
| 24 | 8241 092O00141 0205010101064 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 25 | 8241 092O00142 0204010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 88,200.00 |
| 26 | 8241 092O00150 0204020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 72,140.00 |
| 27 | 8241 092Q00105 0107020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 12,600.00 |
| 2 | 8241 092A00100 0103010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 110,880.00 |
| 3 | 8241 092D00144 0103090201014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 142,380.00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 424,072.26 |
| 5 | 8241 092E00137 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 241,920.00 |
| 6 | 8241 092E00137 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 99,550.00 |
| 7 | 8241 092E00137 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 18,122.50 |
| 8 | 8241 092F00124 0202010105034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 126,000.00 |
| 9 | 8241 092F00124 0202010105034 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 148,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 8241 092F00124 0202010105034 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | .00 | 40,000.00 |
| 49 | 8251 092N00131 0105020401014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 26,775.00 | .00 |
| 50 | 8251 092O00141 0205010101064 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 51 | 8251 092O00142 0204010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 88,200.00 | .00 |
| 52 | 8251 092O00150 0204020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 72,140.00 | .00 |
| 53 | 8251 092Q00105 0107020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 12,600.00 | .00 |
| 28 | 8251 092A00100 0103010101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 110,880.00 | .00 |
| 29 | 8251 092D00144 0103090201014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 142,380.00 | .00 |
| 30 | 8251 092E00121 0105020602014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 424,072.26 | .00 |
| 31 | 8251 092E00137 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 241,920.00 | .00 |
| 32 | 8251 092E00137 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 99,550.00 | .00 |
| 33 | 8251 092E00137 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 18,122.50 | .00 |
| 34 | 8251 092F00124 0202010105034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 126,000.00 | .00 |
| 35 | 8251 092F00124 0202010105034 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 148,000.00 | .00 |
| 36 | 8251 092F00124 0202010105034 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 40,000.00 | .00 |
| 37 | 8251 092F01123 0103080102014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 41,580.00 | .00 |
| 38 | 8251 092G00137 0201040103024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 11,340.00 | .00 |
| 39 | 8251 092H00125 0105020604014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 660,240.00 | .00 |
| 40 | 8251 092H00125 0105020604014 2721 000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 158,095.12 | .00 |
| 41 | 8251 092H00125 0105020604014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 70,000.00 | .00 |
| 42 | 8251 092I01112 0202020101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 6,300.00 | .00 |
| 43 | 8251 092I01143 0206080601024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 3,780.00 | .00 |
| 44 | 8251 092I01152 0206080501034 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 3,780.00 | .00 |
| 45 | 8251 092I01153 0203010101024 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 10,080.00 | .00 |
| 46 | 8251 092K00137 0103040101014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 7,560.00 | .00 |
| 47 | 8251 092L00137 0105020204014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 161,280.00 | .00 |
| 48 | 8251 092N00131 0105020401014 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2719 | C - 2719 | 28/11/2016 | 63,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,575,349.76 | 5,575,349.76 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 4 | 1134 000000001 0000000000001 0345 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 144,407.61 |
| 2 | 1235 000000027 0000000000004 0345 001 | TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | 288,815.21 | .00 |
| 3 | 2113 000000001 0000000000001 1284 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 137,685.18 |
| 5 | 2117 000000001 0000000000001 0007 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 4,979.57 |
| 6 | 2117 000000001 0000000000001 0007 002 | 0.2% CAPACITACION (ICIC) | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 497.96 |
| 7 | 2117 000000001 0000000000001 0007 003 | 0.5% CMCi DELEGACION ESTADO DE MEXICO | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 1,244.89 |
| 8 | 8245 092F00124 0205010101066 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | .00 | 144,407.60 |
| 9 | 8255 092F00124 0205010101066 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2720 | C - 2720 | 28/11/2016 | 144,407.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 433,222.81 | 433,222.81 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|-------------|-----|--|--------|----------|------------|------------|-----------|
| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 4 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1930 | 000 | BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 43,182.67 |
| 2 | 1235 | 000000027 | 0000000000007 | 1930 | 001 | TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | 86,365.33 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1416 | 000 | BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 41,172.43 |
| 5 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 1,489.06 |
| 6 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 002 | 0.2% CAPACITACION (ICIC) | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 148.91 |
| 7 | 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 003 | 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 372.26 |
| 8 | 8245 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | .00 | 43,182.66 |
| 9 | 8255 | 092F00124 | 0205010101066 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2721 | C - 2721 | 28/11/2016 | 43,182.66 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 129,547.99 | 129,547.99 | |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 1893 | 000 | A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2722 | C - 2722 | 28/11/2016 | 446,913.06 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1378 | 000 | A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2722 | C - 2722 | 28/11/2016 | .00 | 446,913.06 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2722 | C - 2722 | 28/11/2016 | .00 | 446,913.06 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 | 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2722 | C - 2722 | 28/11/2016 | 446,913.06 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 893,826.12 | 893,826.12 | |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|-------------|-----|----------------------------------|--------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2723 | C - 2723 | 28/11/2016 | .00 | 2,289.83 |
| 3 | 5100 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2723 | C - 2723 | 28/11/2016 | 2,289.83 | .00 |
| 4 | 8241 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2723 | C - 2723 | 28/11/2016 | .00 | 2,289.83 |
| 5 | 8251 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2723 | C - 2723 | 28/11/2016 | 2,289.83 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,579.66 | 4,579.66 | |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|-------------|-----|----------------------------------|--------|----------|------------|-----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2724 | C - 2724 | 28/11/2016 | .00 | 5,455.04 |
| 3 | 5100 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2724 | C - 2724 | 28/11/2016 | 5,455.04 | .00 |
| 4 | 8241 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2724 | C - 2724 | 28/11/2016 | .00 | 5,455.04 |
| 5 | 8251 | 092D00109 | 0108010103014 | 3111 | 000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2724 | C - 2724 | 28/11/2016 | 5,455.04 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 10,910.08 | 10,910.08 | |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|------|-----------|---------------|-------------|-----|--------------------------------|--------|----------|------------|----------|--------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | 724 | | 2725 | C - 2725 | 28/11/2016 | .00 | 754.00 |
| 3 | 5200 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 | 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2725 | C - 2725 | 28/11/2016 | 754.00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 | 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2725 | C - 2725 | 28/11/2016 | .00 | 754.00 |
| 5 | 8252 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 | 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2725 | C - 2725 | 28/11/2016 | 754.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2498 000 | | 2726 | C - 2726 | 28/11/2016 | .00 | 9,319.44 |
| 3 | 5100 092Q00104 0107010101034 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2726 | C - 2726 | 28/11/2016 | 9,319.44 | .00 |
| 4 | 8241 092Q00104 0107010101034 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2726 | C - 2726 | 28/11/2016 | .00 | 9,319.44 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101034 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2726 | C - 2726 | 28/11/2016 | 9,319.44 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 18,638.88 | 18,638.88 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0001 852 | | 2727 | C - 2727 | 28/11/2016 | .00 | 38,860.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2727 | C - 2727 | 28/11/2016 | 38,860.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2727 | C - 2727 | 28/11/2016 | .00 | 38,860.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101024 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2727 | C - 2727 | 28/11/2016 | 38,860.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 77,720.00 | 77,720.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2521 000 | TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V. | 2728 | C - 2728 | 28/11/2016 | .00 | 3,085,950.00 |
| 3 | 5200 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2728 | C - 2728 | 28/11/2016 | 3,085,950.00 | .00 |
| 4 | 8242 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2728 | C - 2728 | 28/11/2016 | .00 | 3,085,950.00 |
| 5 | 8252 092O00141 0205010101064 4431 000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2728 | C - 2728 | 28/11/2016 | 3,085,950.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 6,171,900.00 | 6,171,900.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2729 | C - 2729 | 28/11/2016 | 96,883.20 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 0171 000 | | 2729 | C - 2729 | 28/11/2016 | .00 | 96,883.20 |
| 4 | 8246 092O00141 0205010101064 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2729 | C - 2729 | 28/11/2016 | .00 | 96,883.20 |
| 5 | 8256 092O00141 0205010101064 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2729 | C - 2729 | 28/11/2016 | 96,883.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 193,766.40 | 193,766.40 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1334 000 | BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | .00 | 1,055,658.00 |
| 3 | 5100 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 164,662.00 | .00 |
| 4 | 5100 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 425,836.00 | .00 |
| 5 | 5100 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 207,292.00 | .00 |
| 6 | 5100 092H00128 0202060103014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 257,868.00 | .00 |
| 7 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | .00 | 164,662.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 8 | 8241 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | .00 | 425,836.00 |
| 9 | 8241 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | .00 | 207,292.00 |
| 10 | 8241 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | .00 | 257,868.00 |
| 11 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 164,662.00 | .00 |
| 12 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 425,836.00 | .00 |
| 13 | 8251 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 207,292.00 | .00 |
| 14 | 8251 | 092H00128 | 0202060103014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2730 | C - 2730 | 28/11/2016 | 257,868.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 2,111,316.00 | 2,111,316.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2043 | 000 | | 2731 | C - 2731 | 28/11/2016 | .00 | 9,309.00 |
| 3 | 5100 | 092H00127 | 0202040102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2731 | C - 2731 | 28/11/2016 | 9,309.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00127 | 0202040102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2731 | C - 2731 | 28/11/2016 | .00 | 9,309.00 |
| 5 | 8251 | 092H00127 | 0202040102014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2731 | C - 2731 | 28/11/2016 | 9,309.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 18,618.00 | 18,618.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 0680 | 000 | TROCASA SIGNS, S.A. DE C.V. | 2732 | C - 2732 | 28/11/2016 | .00 | 876,936.80 |
| 3 | 5100 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2732 | C - 2732 | 28/11/2016 | 876,936.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2732 | C - 2732 | 28/11/2016 | .00 | 876,936.80 |
| 5 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 2471 | 000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 2732 | C - 2732 | 28/11/2016 | 876,936.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,753,873.60 | 1,753,873.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 852 | | 2733 | C - 2733 | 28/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2733 | C - 2733 | 28/11/2016 | 4,060.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2733 | C - 2733 | 28/11/2016 | .00 | 4,060.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101024 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2733 | C - 2733 | 28/11/2016 | 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 |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1713 | 000 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV. | 2734 | C - 2734 | 29/11/2016 | .00 | 4,601,092.61 |
| 4 | 5100 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 2734 | C - 2734 | 29/11/2016 | 4,601,092.61 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 8241 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 2734 | C - 2734 | 29/11/2016 | .00 | 4,601,092.61 |
| 3 | 8251 | 092H00126 | 0201010101014 | 3211 000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 2734 | C - 2734 | 29/11/2016 | 4,601,092.61 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 9,202,185.22 | 9,202,185.22 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 000 | | 2735 | C - 2735 | 29/11/2016 | .00 | 2,296.80 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2735 | C - 2735 | 29/11/2016 | 2,296.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2735 | C - 2735 | 29/11/2016 | .00 | 2,296.80 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2735 | C - 2735 | 29/11/2016 | 2,296.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,593.60 | 4,593.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2362 000 | VARKAM, S.A. DE C.V. | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 183,604.80 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 4 | 5100 | 092B01100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 5 | 5100 | 092B02100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 6 | 5100 | 092B03100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 7 | 5100 | 092C01100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 8 | 5100 | 092C02100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 9 | 5100 | 092C03100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 10 | 5100 | 092C06100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 11 | 5100 | 092C07100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 12 | 5100 | 092C08100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 13 | 5100 | 092C09100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 14 | 5100 | 092C10100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 15 | 5100 | 092C11100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 16 | 5100 | 092C12100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 17 | 5100 | 092C13100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 18 | 5100 | 092C14100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 19 | 5100 | 092C15100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 20 | 5100 | 092C16100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 21 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 1,751.60 | .00 |
| 22 | 5100 | 092E00120 | 0103040102024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 9,168.64 | .00 |
| 23 | 5100 | 092E00120 | 0105020601024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 99,470.00 | .00 |
| 24 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 7,720.96 | .00 |
| 25 | 5100 | 092K00137 | 0103040101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 1,447.68 | .00 |
| 26 | 5100 | 092L00137 | 0105020204014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 46,673.76 | .00 |
| 31 | 8241 | 092C01100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 32 | 8241 | 092C02100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 33 | 8241 | 092C03100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 34 | 8241 | 092C06100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 35 | 8241 | 092C07100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 36 | 8241 | 092C08100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 37 | 8241 | 092C09100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 38 | 8241 | 092C10100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 39 | 8241 | 092C11100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 40 | 8241 | 092C12100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 41 | 8241 | 092C13100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 42 | 8241 | 092C14100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 43 | 8241 | 092C15100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 44 | 8241 | 092C16100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 45 | 8241 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 1,751.60 |
| 46 | 8241 | 092E00120 | 0103040102024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 9,168.64 |
| 47 | 8241 | 092E00120 | 0105020601024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 99,470.00 |
| 48 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 7,720.96 |
| 49 | 8241 | 092K00137 | 0103040101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 1,447.68 |
| 50 | 8241 | 092L00137 | 0105020204014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 46,673.76 |
| 27 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 28 | 8241 | 092B01100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 29 | 8241 | 092B02100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 30 | 8241 | 092B03100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | .00 | 965.12 |
| 69 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 1,751.60 | .00 |
| 70 | 8251 | 092E00120 | 0103040102024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 9,168.64 | .00 |
| 71 | 8251 | 092E00120 | 0105020601024 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 99,470.00 | .00 |
| 72 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 7,720.96 | .00 |
| 73 | 8251 | 092K00137 | 0103040101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 1,447.68 | .00 |
| 74 | 8251 | 092L00137 | 0105020204014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 46,673.76 | .00 |
| 51 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 52 | 8251 | 092B01100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 53 | 8251 | 092B02100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 54 | 8251 | 092B03100 | 0103040102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 55 | 8251 | 092C01100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 56 | 8251 | 092C02100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 57 | 8251 | 092C03100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 58 | 8251 | 092C06100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 59 | 8251 | 092C07100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 60 | 8251 | 092C08100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 61 | 8251 | 092C09100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 62 | 8251 | 092C10100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 63 | 8251 | 092C11100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 64 | 8251 | 092C12100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 65 | 8251 | 092C13100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 66 | 8251 | 092C14100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 67 | 8251 | 092C15100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| 68 | 8251 | 092C16100 | 0103010102014 | 2111 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2736 | C - 2736 | 29/11/2016 | 965.12 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 367,209.60 | 367,209.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|------------|----------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2112 | 0000000001 | 00000000000001 | 2483 000 | | 2737 | C - 2737 | 29/11/2016 | .00 | 505.76 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2737 | C - 2737 | 29/11/2016 | 505.76 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2737 | C - 2737 | 29/11/2016 | .00 | 505.76 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 | 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2737 | C - 2737 | 29/11/2016 | 505.76 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,011.52 | 1,011.52 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2488 | 000 | | 2738 | C - 2738 | 29/11/2016 | .00 | 45,240.00 |
| 3 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2738 | C - 2738 | 29/11/2016 | 45,240.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2738 | C - 2738 | 29/11/2016 | .00 | 45,240.00 |
| 5 | 8251 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2738 | C - 2738 | 29/11/2016 | 45,240.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 874 | ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | .00 | 184,340.08 |
| 3 | 5200 | 092O00142 | 0204010101014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 4 | 5200 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | 124,340.08 | .00 |
| 5 | 8242 | 092O00142 | 0204010101014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | .00 | 60,000.00 |
| 6 | 8242 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | .00 | 124,340.08 |
| 7 | 8252 | 092O00142 | 0204010101014 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 8 | 8252 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 | 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2739 | C - 2739 | 29/11/2016 | 124,340.08 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 368,680.16 | 368,680.16 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2182 | 000 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | 2740 | C - 2740 | 29/11/2016 | .00 | 23,084.00 |
| 3 | 5100 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2740 | C - 2740 | 29/11/2016 | 23,084.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2740 | C - 2740 | 29/11/2016 | .00 | 23,084.00 |
| 5 | 8251 | 092O00141 | 0205010101064 | 3821 | 000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 2740 | C - 2740 | 29/11/2016 | 23,084.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 46,168.00 | 46,168.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 852 | | 2741 | C - 2741 | 29/11/2016 | .00 | 566,080.00 |
| 3 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2741 | C - 2741 | 29/11/2016 | 566,080.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2741 | C - 2741 | 29/11/2016 | .00 | 566,080.00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2741 | C - 2741 | 29/11/2016 | 566,080.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 1,132,160.00 | 1,132,160.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|--------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2498 000 | | 2742 | C - 2742 29/11/2016 | .00 | 18,896.40 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010102014 | 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 2742 | C - 2742 29/11/2016 | 18,896.40 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010102014 | 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 2742 | C - 2742 29/11/2016 | .00 | 18,896.40 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010102014 | 2112 000 | ENSERES DE OFICINA | 2742 | C - 2742 29/11/2016 | 18,896.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 37,792.80 | 37,792.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 000 | | 2743 | C - 2743 29/11/2016 | .00 | 32,229.44 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2743 | C - 2743 29/11/2016 | 32,229.44 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2743 | C - 2743 29/11/2016 | .00 | 32,229.44 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2743 | C - 2743 29/11/2016 | 32,229.44 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 64,458.88 | 64,458.88 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 3 | 1246 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 2744 | C - 2744 29/11/2016 | 16,317.72 | .00 |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2210 000 | COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V. | 2744 | C - 2744 29/11/2016 | .00 | 16,317.72 |
| 4 | 8246 | 092A00101 | 0103090401014 | 5641 000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 2744 | C - 2744 29/11/2016 | .00 | 16,317.72 |
| 5 | 8256 | 092A00101 | 0103090401014 | 5641 000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 2744 | C - 2744 29/11/2016 | 16,317.72 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 32,635.44 | 32,635.44 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2518 000 | GEGR, S.A. DE C.V. | 2745 | C - 2745 29/11/2016 | .00 | 364,182.92 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2745 | C - 2745 29/11/2016 | 364,182.92 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2745 | C - 2745 29/11/2016 | .00 | 364,182.92 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2745 | C - 2745 29/11/2016 | 364,182.92 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 728,365.84 | 728,365.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2518 000 | GEGR, S.A. DE C.V. | 2746 | C - 2746 29/11/2016 | .00 | 65,601.74 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2746 | C - 2746 29/11/2016 | 65,601.74 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2746 | C - 2746 29/11/2016 | .00 | 65,601.74 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2746 | C - 2746 29/11/2016 | 65,601.74 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 131,203.48 | 131,203.48 |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2518 000 | GEGR, S.A. DE C.V. | 2747 | C - 2747 29/11/2016 | .00 | 316,448.00 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2747 | C - 2747 29/11/2016 | 316,448.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2747 | C - 2747 29/11/2016 | .00 | 316,448.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2747 | C - 2747 | 29/11/2016 | 316,448.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 632,896.00 | 632,896.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2518 000 | GEGR, S.A. DE C.V. | 2748 | C - 2748 | 29/11/2016 | .00 | 6,380.00 |
| 3 | 5100 | 092Q00104 | 0107010101074 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2748 | C - 2748 | 29/11/2016 | 6,380.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101074 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2748 | C - 2748 | 29/11/2016 | .00 | 6,380.00 |
| 5 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101074 | 2711 000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2748 | C - 2748 | 29/11/2016 | 6,380.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2330 000 | ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | 2749 | C - 2749 | 29/11/2016 | .00 | 390,328.40 |
| 3 | 5100 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2749 | C - 2749 | 29/11/2016 | 390,328.40 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2749 | C - 2749 | 29/11/2016 | .00 | 390,328.40 |
| 5 | 8251 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2749 | C - 2749 | 29/11/2016 | 390,328.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 780,656.80 | 780,656.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 874 | ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | .00 | 525,628.08 |
| 3 | 5200 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | 57,708.84 | .00 |
| 4 | 5200 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | 467,919.24 | .00 |
| 5 | 8242 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | .00 | 57,708.84 |
| 6 | 8242 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | .00 | 467,919.24 |
| 7 | 8252 | 092O00142 | 0204010101024 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | 57,708.84 | .00 |
| 8 | 8252 | 092O00142 | 0204010102014 | 4423 000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 2750 | C - 2750 | 29/11/2016 | 467,919.24 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,051,256.16 | 1,051,256.16 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1154 000 | | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 2,102,285.89 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 127,691.30 | .00 |
| 4 | 5100 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 58,531.28 | .00 |
| 5 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 184,046.24 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 | 5100 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 209,833.56 | .00 |
| 7 | 5100 092F01123 0103080102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 66,928.52 | .00 |
| 8 | 5100 092G00137 0201040103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 79,460.00 | .00 |
| 9 | 5100 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 161,105.61 | .00 |
| 10 | 5100 092H00125 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 341,917.92 | .00 |
| 11 | 5100 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 127,537.63 | .00 |
| 12 | 5100 092H00127 0202010103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 263,540.70 | .00 |
| 13 | 5100 092I01153 0203010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 24,244.00 | .00 |
| 14 | 5100 092M00108 0103090301014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 12,876.00 | .00 |
| 15 | 5100 092N00131 0105020401014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 19,650.40 | .00 |
| 16 | 5100 092O00150 0204020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 43,968.12 | .00 |
| 17 | 5100 092Q00104 0107010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 296,311.73 | .00 |
| 18 | 5100 092Q00105 0107020101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 84,642.88 | .00 |
| 19 | 8241 092A00100 0103010101014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 127,691.30 |
| 20 | 8241 092D00144 0103090201014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 58,531.28 |
| 21 | 8241 092E00137 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 184,046.24 |
| 22 | 8241 092F00124 0202010105034 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 209,833.56 |
| 23 | 8241 092F01123 0103080102014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 66,928.52 |
| 24 | 8241 092G00137 0201040103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 79,460.00 |
| 25 | 8241 092H00125 0105020604014 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 161,105.61 |
| 26 | 8241 092H00125 0205010101064 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 341,917.92 |
| 27 | 8241 092H00126 0201010101024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 127,537.63 |
| 28 | 8241 092H00127 0202010103024 3551 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 263,540.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 29 | 8241 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 24,244.00 |
| 30 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 12,876.00 |
| 31 | 8241 | 092N00131 | 0105020401014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 19,650.40 |
| 32 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 43,968.12 |
| 33 | 8241 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 296,311.73 |
| 34 | 8241 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | .00 | 84,642.88 |
| 35 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 127,691.30 | .00 |
| 36 | 8251 | 092D00144 | 0103090201014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 58,531.28 | .00 |
| 37 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 184,046.24 | .00 |
| 38 | 8251 | 092F00124 | 0202010105034 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 209,833.56 | .00 |
| 39 | 8251 | 092F01123 | 0103080102014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 66,928.52 | .00 |
| 40 | 8251 | 092G00137 | 0201040103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 79,460.00 | .00 |
| 41 | 8251 | 092H00125 | 0105020604014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 161,105.61 | .00 |
| 42 | 8251 | 092H00125 | 0205010101064 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 341,917.92 | .00 |
| 43 | 8251 | 092H00126 | 0201010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 127,537.63 | .00 |
| 44 | 8251 | 092H00127 | 0202010103024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 263,540.70 | .00 |
| 45 | 8251 | 092I01153 | 0203010101024 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 24,244.00 | .00 |
| 46 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 12,876.00 | .00 |
| 47 | 8251 | 092N00131 | 0105020401014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 19,650.40 | .00 |
| 48 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 43,968.12 | .00 |
| 49 | 8251 | 092Q00104 | 0107010101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 296,311.73 | .00 |
| 50 | 8251 | 092Q00105 | 0107020101014 | 3551 | 000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 2751 | C - 2751 | 30/11/2016 | 84,642.88 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 4,204,571.78 | 4,204,571.78 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 725 | | 2752 | C - 2752 | 30/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2752 | C - 2752 | 30/11/2016 | 316.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2752 | C - 2752 | 30/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2752 | C - 2752 | 30/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 632.00 | 632.00 |

| No MOV. | Cuenta | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|----------------------------------|---|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 2111 | 000000001 0000000000001 3360 000 | | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 1,017,266.08 |
| 4 | 2117 | 000000001 0000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 122,195.60 |
| 5 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 70,118.40 | .00 |
| 6 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 4,445.21 | .00 |
| 7 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 29,770.81 | .00 |
| 8 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 11,908.33 | .00 |
| 9 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 1,018,720.00 | .00 |
| 10 | 5100 | 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 4,498.93 | .00 |
| 11 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 70,118.40 |
| 12 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 4,445.21 |
| 13 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 29,770.81 |
| 14 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 11,908.33 |
| 15 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 1,018,720.00 |
| 16 | 8241 | 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | .00 | 4,498.93 |
| 17 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1312 000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 70,118.40 | .00 |
| 18 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1321 000 | PRIMA VACACIONAL | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 4,445.21 | .00 |
| 19 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1322 000 | AGUINALDO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 29,770.81 | .00 |
| 20 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1324 000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 11,908.33 | .00 |
| 21 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1531 000 | PRIMA POR JUBILACIÓN | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 1,018,720.00 | .00 |
| 22 | 8251 | 092F00124 0202010105034 1595 000 | DESPENSA | 2753 | C - 2753 | 30/11/2016 | 4,498.93 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | 2,278,923.36 | 2,278,923.36 |

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|------|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 00000000000001 | 2492 | 000 | LUCAFI, S.A. DE C.V. | 2754 | C - 2754 | 30/11/2016 | .00 | 30,160.00 |
| 3 | 5100 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2754 | C - 2754 | 30/11/2016 | 30,160.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2754 | C - 2754 | 30/11/2016 | .00 | 30,160.00 |
| 5 | 8251 | 092O00150 | 0204020101014 | 3822 | 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2754 | C - 2754 | 30/11/2016 | 30,160.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 60,320.00 | 60,320.00 |

| No MOV. | | Cuenta | | Descripcion | | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2522 000 | | | | | 2755 | C - 2755 | 30/11/2016 | .00 | 70,087.20 |
| 3 | 5100 092N00149 0307010101014 3822 000 | | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2755 | C - 2755 | 30/11/2016 | 70,087.20 | .00 |
| 4 | 8241 092N00149 0307010101014 3822 000 | | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2755 | C - 2755 | 30/11/2016 | .00 | 70,087.20 |
| 5 | 8251 092N00149 0307010101014 3822 000 | | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | | 2755 | C - 2755 | 30/11/2016 | 70,087.20 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| T O T A L E S : | | | | | | 140,174.40 | 140,174.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 725 | | 2756 | C - 2756 | 30/11/2016 | .00 | 173.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2756 | C - 2756 | 30/11/2016 | 173.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2756 | C - 2756 | 30/11/2016 | .00 | 173.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2756 | C - 2756 | 30/11/2016 | 173.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 346.00 | 346.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1241 000000004 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2757 | C - 2757 | 30/11/2016 | 37,166.40 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2492 000 | LUCAFI, S.A. DE C.V. | 2757 | C - 2757 | 30/11/2016 | .00 | 37,166.40 |
| 4 | 8246 092D00144 0103090201014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2757 | C - 2757 | 30/11/2016 | .00 | 37,166.40 |
| 5 | 8256 092D00144 0103090201014 5151 000 | BIENES INFORMATICOS | 2757 | C - 2757 | 30/11/2016 | 37,166.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 74,332.80 | 74,332.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 726 | | 2758 | C - 2758 | 30/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2758 | C - 2758 | 30/11/2016 | 316.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2758 | C - 2758 | 30/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2758 | C - 2758 | 30/11/2016 | 316.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 632.00 | 632.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2492 000 | LUCAFI, S.A. DE C.V. | 2759 | C - 2759 | 30/11/2016 | .00 | 3,572.80 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2759 | C - 2759 | 30/11/2016 | 3,572.80 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2759 | C - 2759 | 30/11/2016 | .00 | 3,572.80 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2759 | C - 2759 | 30/11/2016 | 3,572.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,145.60 | 7,145.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0008 726 | | 2760 | C - 2760 | 30/11/2016 | .00 | 418.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2760 | C - 2760 | 30/11/2016 | 418.00 | .00 |
| 4 | 8242 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2760 | C - 2760 | 30/11/2016 | .00 | 418.00 |
| 5 | 8252 092L00115 0105020201014 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2760 | C - 2760 | 30/11/2016 | 418.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 836.00 | 836.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|------|--------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2483 000 | | 2761 | C - 2761 | 30/11/2016 | .00 | 758.64 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2761 | C - 2761 | 30/11/2016 | 758.64 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2761 | C - 2761 | 30/11/2016 | .00 | 758.64 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2761 | C - 2761 | 30/11/2016 | 758.64 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,517.28 | 1,517.28 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2490 000 | | 2762 | C - 2762 | 30/11/2016 | .00 | 928.00 |
| 3 | 5200 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2762 | C - 2762 | 30/11/2016 | 928.00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2762 | C - 2762 | 30/11/2016 | .00 | 928.00 |
| 5 | 8252 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2762 | C - 2762 | 30/11/2016 | 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 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 726 | | 2763 | C - 2763 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 3 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2763 | C - 2763 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2763 | C - 2763 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092L00115 | 0105020201014 | 4392 000 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 2763 | C - 2763 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | .00 | .00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2490 000 | | 2764 | C - 2764 | 30/11/2016 | .00 | 1,113.60 |
| 3 | 5200 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2764 | C - 2764 | 30/11/2016 | 1,113.60 | .00 |
| 4 | 8242 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2764 | C - 2764 | 30/11/2016 | .00 | 1,113.60 |
| 5 | 8252 | 092A00100 | 0103010101014 | 4413 000 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2764 | C - 2764 | 30/11/2016 | 1,113.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,227.20 | 2,227.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 000 | | 2765 | C - 2765 | 30/11/2016 | .00 | 35,921.72 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2765 | C - 2765 | 30/11/2016 | 35,921.72 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2765 | C - 2765 | 30/11/2016 | .00 | 35,921.72 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2765 | C - 2765 | 30/11/2016 | 35,921.72 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 71,843.44 | 71,843.44 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 1932 00 | | 2766 | C - 2766 | 30/11/2016 | .00 | 1,334.00 |
| 3 | 5100 092A00101 0105020604014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2766 | C - 2766 | 30/11/2016 | 1,334.00 | .00 |
| 4 | 8241 092A00101 0105020604014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2766 | C - 2766 | 30/11/2016 | .00 | 1,334.00 |
| 5 | 8251 092A00101 0105020604014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2766 | C - 2766 | 30/11/2016 | 1,334.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,668.00 | 2,668.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0001 852 | | 2767 | C - 2767 | 30/11/2016 | .00 | 20,300.00 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2767 | C - 2767 | 30/11/2016 | 20,300.00 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2767 | C - 2767 | 30/11/2016 | .00 | 20,300.00 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2767 | C - 2767 | 30/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2483 000 | | 2768 | C - 2768 | 30/11/2016 | .00 | 8,022.56 |
| 3 | 5100 092F00124 0202010105034 3121 000 | GAS | 2768 | C - 2768 | 30/11/2016 | 8,022.56 | .00 |
| 4 | 8241 092F00124 0202010105034 3121 000 | GAS | 2768 | C - 2768 | 30/11/2016 | .00 | 8,022.56 |
| 5 | 8251 092F00124 0202010105034 3121 000 | GAS | 2768 | C - 2768 | 30/11/2016 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2043 000 | | 2769 | C - 2769 | 30/11/2016 | .00 | 3,688.80 |
| 3 | 5100 092Q00104 0107010101034 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2769 | C - 2769 | 30/11/2016 | 3,688.80 | .00 |
| 4 | 8241 092Q00104 0107010101034 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2769 | C - 2769 | 30/11/2016 | .00 | 3,688.80 |
| 5 | 8251 092Q00104 0107010101034 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2769 | C - 2769 | 30/11/2016 | 3,688.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,377.60 | 7,377.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 361 | | 2770 | C - 2770 | 30/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2770 | C - 2770 | 30/11/2016 | 17,400.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2770 | C - 2770 | 30/11/2016 | .00 | 17,400.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2770 | C - 2770 | 30/11/2016 | 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 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | 2771 | C - 2771 | 30/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 3 | 5100 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2771 | C - 2771 | 30/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00137 0105020604014 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2771 | C - 2771 | 30/11/2016 | .00 | 35,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2771 | C - 2771 | 30/11/2016 | 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 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 001 | S.U.T.E.Y.M. | 2772 | C - 2772 | 30/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 3 | 5100 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2772 | C - 2772 | 30/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2772 | C - 2772 | 30/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 5 | 8251 | 092E00137 | 0105020604014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2772 | C - 2772 | 30/11/2016 | 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 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 043 | SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | 2773 | C - 2773 | 30/11/2016 | .00 | 6,100.00 |
| 3 | 5100 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2773 | C - 2773 | 30/11/2016 | 6,100.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2773 | C - 2773 | 30/11/2016 | .00 | 6,100.00 |
| 5 | 8251 | 092M00108 | 0103090301014 | 1546 000 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 2773 | C - 2773 | 30/11/2016 | 6,100.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 12,200.00 | 12,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2503 000 | | 2774 | C - 2774 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2774 | C - 2774 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2774 | C - 2774 | 30/11/2016 | .00 | 2,320.00 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2774 | C - 2774 | 30/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2503 000 | | 2775 | C - 2775 | 30/11/2016 | .00 | 137,146.80 |
| 3 | 5100 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2775 | C - 2775 | 30/11/2016 | 137,146.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2775 | C - 2775 | 30/11/2016 | .00 | 137,146.80 |
| 5 | 8251 | 092A01103 | 0108030101034 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2775 | C - 2775 | 30/11/2016 | 137,146.80 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 274,293.60 | 274,293.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 000 | | 2776 | C - 2776 | 30/11/2016 | .00 | 32,369.80 |
| 3 | 5100 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2776 | C - 2776 | 30/11/2016 | 32,369.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2776 | C - 2776 | 30/11/2016 | .00 | 32,369.80 |
| 5 | 8251 | 092A00100 | 0103010101014 | 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2776 | C - 2776 | 30/11/2016 | 32,369.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 64,739.60 | 64,739.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2483 000 | | 2777 | C - 2777 | 30/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2777 | C - 2777 | 30/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2777 | C - 2777 | 30/11/2016 | .00 | 1,740.00 |
| 5 | 8251 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2777 | C - 2777 | 30/11/2016 | 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 | 2119 000000002 0000000000001 0003 622 | KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 2778 | C - 2778 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2778 | C - 2778 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2778 | C - 2778 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2778 | C - 2778 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 137 | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V | 2779 | C - 2779 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2779 | C - 2779 | 30/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2779 | C - 2779 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2779 | C - 2779 | 30/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 193 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2780 | C - 2780 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2780 | C - 2780 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2780 | C - 2780 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2780 | C - 2780 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 232 | EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V | 2781 | C - 2781 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2781 | C - 2781 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2781 | C - 2781 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2781 | C - 2781 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2486 000 | | 2782 | C - 2782 | 30/11/2016 | .00 | 9,396.00 |
| 3 | 5100 092F01123 0103080103024 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2782 | C - 2782 | 30/11/2016 | 9,396.00 | .00 |
| 4 | 8241 092F01123 0103080103024 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2782 | C - 2782 | 30/11/2016 | .00 | 9,396.00 |
| 5 | 8251 092F01123 0103080103024 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2782 | C - 2782 | 30/11/2016 | 9,396.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 18,792.00 | 18,792.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 491 | EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. | 2783 | C - 2783 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.01 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2783 | C - 2783 | 30/11/2016 | 15,000.01 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2783 | C - 2783 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.01 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2783 | C - 2783 | 30/11/2016 | 15,000.01 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 30,000.02 | 30,000.02 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 1246 000000006 0000000000001 0001 000 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 2784 | C - 2784 | 30/11/2016 | 284,339.20 | .00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2514 000 | IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V. | 2784 | C - 2784 | 30/11/2016 | .00 | 284,339.20 |
| 4 | 8246 092E00121 0105020602014 5651 000 | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | 2784 | C - 2784 | 30/11/2016 | .00 | 284,339.20 |
| 5 | 8256 092E00121 0105020602014 5651 000 | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | 2784 | C - 2784 | 30/11/2016 | 284,339.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 568,678.40 | 568,678.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 193 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2785 | C - 2785 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2785 | C - 2785 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2785 | C - 2785 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2785 | C - 2785 | 30/11/2016 | 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 2483 000 | | 2786 | C - 2786 | 30/11/2016 | .00 | 2,818.80 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2786 | C - 2786 | 30/11/2016 | 2,818.80 | .00 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2786 | C - 2786 | 30/11/2016 | .00 | 2,818.80 |
| 5 | 8251 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2786 | C - 2786 | 30/11/2016 | 2,818.80 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|----------|----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 5,637.60 | 5,637.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0003 586 | EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. | 2787 | C - 2787 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2787 | C - 2787 | 30/11/2016 | 11,600.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2787 | C - 2787 | 30/11/2016 | .00 | 11,600.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 3612 000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2787 | C - 2787 | 30/11/2016 | 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 2493 000 | GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V. | 2788 | C - 2788 | 30/11/2016 | .00 | 1,343.28 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2788 | C - 2788 | 30/11/2016 | 1,343.28 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2788 | C - 2788 | 30/11/2016 | .00 | 1,343.28 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2788 | C - 2788 | 30/11/2016 | 1,343.28 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,686.56 | 2,686.56 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2493 000 | GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V. | 2789 | C - 2789 | 30/11/2016 | .00 | 1,608.46 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2789 | C - 2789 | 30/11/2016 | 1,608.46 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2789 | C - 2789 | 30/11/2016 | .00 | 1,608.46 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2789 | C - 2789 | 30/11/2016 | 1,608.46 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,216.92 | 3,216.92 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2483 000 | | 2790 | C - 2790 | 30/11/2016 | .00 | 1,011.52 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2790 | C - 2790 | 30/11/2016 | 1,011.52 | .00 |
| 4 | 8241 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2790 | C - 2790 | 30/11/2016 | .00 | 1,011.52 |
| 5 | 8251 092A00100 0103010101014 2211 000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2790 | C - 2790 | 30/11/2016 | 1,011.52 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,023.04 | 2,023.04 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2493 000 | GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V. | 2791 | C - 2791 | 30/11/2016 | .00 | 11,194.00 |
| 3 | 5100 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2791 | C - 2791 | 30/11/2016 | 11,194.00 | .00 |
| 4 | 8241 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2791 | C - 2791 | 30/11/2016 | .00 | 11,194.00 |
| 5 | 8251 092E00121 0105020602014 2491 000 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2791 | C - 2791 | 30/11/2016 | 11,194.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 22,388.00 | 22,388.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2493 000 | GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V. | 2792 | C - 2792 | 30/11/2016 | .00 | 3,875.33 |
| 3 | 5100 092O00142 0204010101014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2792 | C - 2792 | 30/11/2016 | 3,875.33 | .00 |
| 4 | 8241 092O00142 0204010101014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2792 | C - 2792 | 30/11/2016 | .00 | 3,875.33 |
| 5 | 8251 092O00142 0204010101014 2911 000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2792 | C - 2792 | 30/11/2016 | 3,875.33 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,750.66 | 7,750.66 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 2 | 1235 000000009 00000000000273 0391 001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 2793 | C - 2793 | 30/11/2016 | 1,728.40 | .00 |
| 3 | 2113 000000001 00000000000001 0423 000 | GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2793 | C - 2793 | 30/11/2016 | .00 | 1,728.40 |
| 4 | 8245 092H00127 0202010103024 6159 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 2793 | C - 2793 | 30/11/2016 | .00 | 1,728.40 |
| 5 | 8255 092H00127 0202010103024 6159 000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 2793 | C - 2793 | 30/11/2016 | 1,728.40 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,456.80 | 3,456.80 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 000000001 00000000000001 1529 000 | ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V. | 2794 | C - 2794 | 30/11/2016 | .00 | 299,999.20 |
| 3 | 5100 092O00150 0204020101014 3512 000 | ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS | 2794 | C - 2794 | 30/11/2016 | 299,999.20 | .00 |
| 4 | 8241 092O00150 0204020101014 3512 000 | ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS | 2794 | C - 2794 | 30/11/2016 | .00 | 299,999.20 |
| 5 | 8251 092O00150 0204020101014 3512 000 | ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS | 2794 | C - 2794 | 30/11/2016 | 299,999.20 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 599,998.40 | 599,998.40 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 00000000000001 3364 000 | | 2795 | C - 2795 | 30/11/2016 | .00 | 10,903.28 |
| 4 | 2117 000000001 00000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2795 | C - 2795 | 30/11/2016 | .00 | 1,551.15 |
| 6 | 8241 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2795 | C - 2795 | 30/11/2016 | .00 | 12,454.43 |
| 7 | 8251 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2795 | C - 2795 | 30/11/2016 | 12,454.43 | .00 |
| 5 | 5100 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2795 | C - 2795 | 30/11/2016 | 12,454.43 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 24,908.86 | 24,908.86 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 2111 000000001 00000000000001 3363 000 | | 2796 | C - 2796 | 30/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 5 | 5100 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2796 | C - 2796 | 30/11/2016 | 11,305.80 | .00 |
| 6 | 8241 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2796 | C - 2796 | 30/11/2016 | .00 | 11,305.80 |
| 4 | 2117 000000001 00000000000001 0003 001 | RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2796 | C - 2796 | 30/11/2016 | .00 | 1,305.80 |
| 7 | 8251 092D00144 0103090201014 1522 000 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2796 | C - 2796 | 30/11/2016 | 11,305.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 22,611.60 | 22,611.60 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| 3 | 2111 000000001 0000000000001 | 9366 000 | 2797 | C - 2797 | 30/11/2016 | .00 | 70,000.00 |
| 6 | 8241 092F00124 0202010105034 | 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2797 | C - 2797 | 30/11/2016 | .00 | 96,067.02 |
| 7 | 8251 092F00124 0202010105034 | 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2797 | C - 2797 | 30/11/2016 | 96,067.02 | .00 |
| 5 | 5100 092F00124 0202010105034 | 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2797 | C - 2797 | 30/11/2016 | 96,067.02 | .00 |
| 4 | 2117 000000001 0000000000001 | 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T. | 2797 | C - 2797 | 30/11/2016 | .00 | 26,067.02 |
| T O T A L E S : | | | | | | 192,134.04 | 192,134.04 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|------------------------------|---|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 | 2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 1,569,600.00 |
| 3 | 5100 092A00100 0103010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 75,000.00 | .00 |
| 4 | 5100 092D00144 0103090201014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 6 | 5100 092F00124 0202010105034 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 163,642.44 | .00 |
| 8 | 5100 092I01153 0203010101024 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 120,000.00 | .00 |
| 10 | 5100 092Q00104 0107010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 756,957.56 | .00 |
| 19 | 8241 092N00131 0105020401014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 54,000.00 |
| 18 | 8241 092I01153 0203010101024 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 120,000.00 |
| 17 | 8241 092I01112 0202020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 35,000.00 |
| 16 | 8241 092F00124 0202010105034 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 163,642.44 |
| 15 | 8241 092E00137 0105020604014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 14 | 8241 092D00144 0103090201014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 65,000.00 |
| 13 | 8241 092A00100 0103010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 75,000.00 |
| 12 | 5100 092Q00154 0305010101054 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 11 | 5100 092Q00105 0107020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 275,000.00 | .00 |
| 32 | 8251 092Q00154 0305010101054 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 15,000.00 | .00 |
| 31 | 8251 092Q00105 0107020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 275,000.00 | .00 |
| 30 | 8251 092Q00104 0107010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 756,957.56 | .00 |
| 29 | 8251 092N00131 0105020401014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 54,000.00 | .00 |
| 28 | 8251 092I01153 0203010101024 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 120,000.00 | .00 |
| 27 | 8251 092I01112 0202020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 26 | 8251 092F00124 0202010105034 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 163,642.44 | .00 |
| 25 | 8251 092E00137 0105020604014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 24 | 8251 092D00144 0103090201014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 65,000.00 | .00 |
| 23 | 8251 092A00100 0103010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 75,000.00 | .00 |
| 22 | 8241 092Q00154 0305010101054 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 15,000.00 |
| 21 | 8241 092Q00105 0107020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 275,000.00 |
| 20 | 8241 092Q00104 0107010101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | .00 | 756,957.56 |
| 9 | 5100 092N00131 0105020401014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 54,000.00 | .00 |
| 7 | 5100 092I01112 0202020101014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 35,000.00 | .00 |
| 5 | 5100 092E00137 0105020604014 | 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2798 | C - 2798 | 30/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,139,200.00 | 3,139,200.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|--------|----------|--------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 0038 000 | CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V. | 2799 | C - 2799 | 30/11/2016 | 1,181,570.30 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 0065 000 | CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V. | 2799 | C - 2799 | 30/11/2016 | .00 | 1,181,570.30 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0202010105024 | 6158 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 2799 | C - 2799 | 30/11/2016 | 1,181,570.30 | .00 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0202010105024 | 6158 000 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 2799 | C - 2799 | 30/11/2016 | .00 | 1,181,570.30 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 2,363,140.60 | 2,363,140.60 | |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|---|--|--------|----------|------------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion <td>Referencia<th>Póliza</th><th>Fecha</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></td> | Referencia <th>Póliza</th> <th>Fecha</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 1134 | 000000001 | 0000000000001 | 0345 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2800 | C - 2800 | 30/11/2016 | 153,692.87 | .00 |
| 3 | 2113 | 000000001 | 0000000000001 | 1284 000 | GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. | 2800 | C - 2800 | 30/11/2016 | .00 | 153,692.87 |
| 5 | 8255 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2800 | C - 2800 | 30/11/2016 | 153,692.87 | .00 |
| 4 | 8245 | 092F00124 | 0205010101065 | 6122 000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2800 | C - 2800 | 30/11/2016 | .00 | 153,692.87 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 307,385.74 | 307,385.74 | |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 724 | | 2801 | C - 2801 | 30/11/2016 | .00 | 2,998.00 |
| 3 | 5200 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2801 | C - 2801 | 30/11/2016 | 2,998.00 | .00 |
| 5 | 8252 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2801 | C - 2801 | 30/11/2016 | 2,998.00 | .00 |
| 4 | 8242 | 092H00125 | 0202050101014 | 4481 000 | REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS | 2801 | C - 2801 | 30/11/2016 | .00 | 2,998.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 5,996.00 | 5,996.00 | |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|--|--------|----------|------------|--------|--------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1927 000 | IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV | 2802 | C - 2802 | 30/11/2016 | .00 | 464.00 |
| 3 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2802 | C - 2802 | 30/11/2016 | 464.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2802 | C - 2802 | 30/11/2016 | 464.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2802 | C - 2802 | 30/11/2016 | .00 | 464.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 928.00 | 928.00 | |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2483 000 | | 2803 | C - 2803 | 30/11/2016 | .00 | 2,291.00 |
| 3 | 5100 | 092E00121 | 0105020602014 | 3121 000 | GAS | 2803 | C - 2803 | 30/11/2016 | 2,291.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092E00121 | 0105020602014 | 3121 000 | GAS | 2803 | C - 2803 | 30/11/2016 | 2,291.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092E00121 | 0105020602014 | 3121 000 | GAS | 2803 | C - 2803 | 30/11/2016 | .00 | 2,291.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | 4,582.00 | 4,582.00 | |

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
|---------|--------|-----------|---------------|-------------|--|--------|----------|------------|----------|----------|
| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER | |
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2498 000 | | 2804 | C - 2804 | 30/11/2016 | .00 | 4,176.00 |
| 3 | 5100 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2804 | C - 2804 | 30/11/2016 | 4,176.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|----------|----------|
| 5 | 8251 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2804 | C - 2804 | 30/11/2016 | 4,176.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092I01143 | 0206080602014 | 3363 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 2804 | C - 2804 | 30/11/2016 | .00 | 4,176.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 8,352.00 | 8,352.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2515 000 | | 2805 | C - 2805 | 30/11/2016 | .00 | 312,318.40 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 2805 | C - 2805 | 30/11/2016 | 312,318.40 | .00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0202050101014 | 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 2805 | C - 2805 | 30/11/2016 | 312,318.40 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0202050101014 | 2311 000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 2805 | C - 2805 | 30/11/2016 | .00 | 312,318.40 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 624,636.80 | 624,636.80 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2497 000 | | 2806 | C - 2806 | 30/11/2016 | .00 | 25,520.00 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2806 | C - 2806 | 30/11/2016 | 25,520.00 | .00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2806 | C - 2806 | 30/11/2016 | 25,520.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2806 | C - 2806 | 30/11/2016 | .00 | 25,520.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 51,040.00 | 51,040.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2497 000 | | 2807 | C - 2807 | 30/11/2016 | .00 | 29,556.80 |
| 3 | 5100 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2807 | C - 2807 | 30/11/2016 | 29,556.80 | .00 |
| 5 | 8251 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2807 | C - 2807 | 30/11/2016 | 29,556.80 | .00 |
| 4 | 8241 | 092H00125 | 0202050101014 | 2961 000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 2807 | C - 2807 | 30/11/2016 | .00 | 29,556.80 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 59,113.60 | 59,113.60 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 2 | 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 884 | GRUPO SONSEP S.A. DE C.V. | 2997 | C - 2808 | 30/11/2016 | .00 | 576,520.00 |
| 5 | 8251 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2997 | C - 2808 | 30/11/2016 | 576,520.00 | .00 |
| 3 | 5100 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2997 | C - 2808 | 30/11/2016 | 576,520.00 | .00 |
| 4 | 8241 | 092A00101 | 0105020604014 | 3822 000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 2997 | C - 2808 | 30/11/2016 | .00 | 576,520.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,153,040.00 | 1,153,040.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|----------|------------|------|-------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | C - 2809 | 30/11/2016 | .00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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) | | C - 2810 | 30/11/2016 | .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 - 2811 | 30/11/2016 | .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 - 2812 | 30/11/2016 | .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 - 2813 | 30/11/2016 | .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 - 2814 | 30/11/2016 | .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 - 2815 | 30/11/2016 | .00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | .00 | .00 |

POLIZA DE CUENTAS POR 309

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA (RECURSOS PROPIOS) | | I - 1 | 01/11/2016 | 23,579.56 | .00 |
| 30 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 1 | 01/11/2016 | 40,660.00 | .00 |
| 61 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 13,074.16 |
| 59 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | .40 |
| 57 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 72.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|------------------------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 55 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 701.00 |
| 53 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 9,032.00 |
| 51 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 135.00 |
| 49 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 10,918.00 |
| 13 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 1 | 01/11/2016 | 10,126.00 | .00 |
| 23 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 1 | 01/11/2016 | 10,918.00 | .00 |
| 22 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 1 | 01/11/2016 | 11,413.00 | .00 |
| 21 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 20 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 1 | 01/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 19 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 1 | 01/11/2016 | 3,388.00 | .00 |
| 18 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 1 | 01/11/2016 | 66,445.00 | .00 |
| 17 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 1 | 01/11/2016 | 21,630.00 | .00 |
| 16 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 1 | 01/11/2016 | 200,023.00 | .00 |
| 15 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 1 | 01/11/2016 | 128,023.00 | .00 |
| 46 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 713.00 |
| 44 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 42 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 3,388.00 |
| 40 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 66,445.00 |
| 38 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 21,630.00 |
| 36 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 200,023.00 |
| 34 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 128,023.00 |
| 62 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 13,074.16 |
| 60 | 8150 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | .40 |
| 31 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 1 | 01/11/2016 | 40,660.00 | .00 |
| 32 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 40,660.00 |
| 54 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 9,032.00 |
| 52 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 135.00 |
| 50 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 10,918.00 |
| 48 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 11,413.00 |
| 58 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 1 | 01/11/2016 | .00 | 72.00 |
| 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 - 1 | 01/11/2016 | .00 | 701.00 |
| 29 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 1 | 01/11/2016 | 13,074.16 | .00 |
| 28 | 8120 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 1 | 01/11/2016 | .40 | .00 |
| 27 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 1 | 01/11/2016 | 72.00 | .00 |
| 26 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES | | I - 1 | 01/11/2016 | 701.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | | |
| 25 | 8120 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 1 | 01/11/2016 | | 9,032.00 | .00 |
| 24 | 8120 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 1 | 01/11/2016 | | 135.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 3,795.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 27,671.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 287,390.40 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 5,692.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 6,795.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 1,878.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 1,392.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 701.00 | .00 |
| 47 | 4143 000000004 00000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 11,413.00 |
| 45 | 4143 000000004 00000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 713.00 |
| 43 | 4143 000000004 00000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 41 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 3,388.00 |
| 39 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 66,445.00 |
| 37 | 4117 000000001 00000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 21,630.00 |
| 35 | 4112 000000001 00000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 200,023.00 |
| 33 | 4112 000000001 00000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 1 | 01/11/2016 | | .00 | 128,023.00 |
| 14 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 1 | 01/11/2016 | | 5,511.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 1 | 01/11/2016 | | 18,115.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 25,346.60 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 1 | 01/11/2016 | | 7,280.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 972,525.12 | 972,525.12 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000009 00000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 2 | 01/11/2016 | | 23,242.09 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 00000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 2 | 01/11/2016 | | 1,452.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS) | I - 2 | 01/11/2016 | | 230,636.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 2 | 01/11/2016 | | 734.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) | I - 2 | 01/11/2016 | | 2,877.37 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 2 | 01/11/2016 | | 1,699.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 2 | 01/11/2016 | | 3,312.00 | .00 |
| 21 | 4112 000000001 00000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 216,385.00 |
| 23 | 4117 000000001 00000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 5,610.00 |
| 25 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 20,289.00 |
| 27 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 1,095.00 |
| 29 | 4119 000000001 00000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 530.00 |
| 31 | 4143 000000004 00000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 2 | 01/11/2016 | | .00 | 3,174.18 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 33 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 1,893.00 |
| 35 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 10,028.28 |
| 37 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 39 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 25,929.00 |
| 18 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 2 | 01/11/2016 | 21,218.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 2 | 01/11/2016 | 216,385.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 2 | 01/11/2016 | 5,610.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 2 | 01/11/2016 | 20,289.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 2 | 01/11/2016 | 1,095.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | 530.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 2 | 01/11/2016 | 3,174.18 | .00 |
| 14 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 2 | 01/11/2016 | 1,893.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 2 | 01/11/2016 | 10,028.28 | .00 |
| 16 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 2 | 01/11/2016 | 237.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | 25,929.00 | .00 |
| 32 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 3,174.18 |
| 34 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 1,893.00 |
| 36 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 10,028.28 |
| 38 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 40 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 25,929.00 |
| 22 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 216,385.00 |
| 24 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 5,610.00 |
| 26 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 20,289.00 |
| 28 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 30 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 530.00 |
| 20 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 2 | 01/11/2016 | .00 | 21,218.00 |
| 19 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 2 | 01/11/2016 | 21,218.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 591,558.92 | 591,558.92 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 90,083.81 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 3,541.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 3,262.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 2,618.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 4,518.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS | | I - 3 | 03/11/2016 | 12,076.24 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | PROPIOS) | | | | | |
| 13 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 456.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 2,763.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 9,277.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 1,600.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 15.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 612.81 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 876.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 34,277.71 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 125,500.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | I - 3 | 03/11/2016 | | 730.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 3 | 03/11/2016 | | 6,573.48 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 40,703.56 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 11,609.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 100,116.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 3 | 03/11/2016 | | 39,331.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 688,354.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 2,464.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 50.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 10,523.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 590.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 5,012.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 565.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 90 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 2,444.00 |
| 88 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 674,204.27 |
| 86 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 25,101.00 |
| 84 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 713.00 |
| 82 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 10,102.24 |
| 80 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 19,376.24 |
| 78 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 32,174.00 |
| 76 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 5,304.00 |
| 74 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 3,710.00 |
| 62 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 3 | 03/11/2016 | | 64,372.00 | .00 |
| 63 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 64,372.00 |
| 107 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 1,461.00 |
| 105 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 26,001.36 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 103 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 790.00 |
| 101 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 8,868.50 |
| 99 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 4,383.00 |
| 97 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 409.00 |
| 95 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 286.00 |
| 93 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 35,065.00 |
| 91 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 2,444.00 |
| 89 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 674,204.27 |
| 87 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 25,101.00 |
| 85 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 713.00 |
| 83 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 10,102.24 |
| 81 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 19,376.24 |
| 79 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 32,174.00 |
| 77 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 5,304.00 |
| 75 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 3,710.00 |
| 73 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 7,247.00 |
| 71 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 32,929.00 |
| 69 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 36,658.00 |
| 67 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 148,554.00 |
| 65 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 197,152.00 |
| 42 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 32,929.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 3 | 03/11/2016 | | 36,658.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 3 | 03/11/2016 | | 148,554.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 3 | 03/11/2016 | | 197,152.00 | .00 |
| 60 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 1,461.00 | .00 |
| 59 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 3 | 03/11/2016 | | 26,001.36 | .00 |
| 58 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 3 | 03/11/2016 | | 790.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 3 | 03/11/2016 | | 8,868.50 | .00 |
| 56 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | I - 3 | 03/11/2016 | | 4,383.00 | .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 - 3 | 03/11/2016 | | 409.00 | .00 |
| 54 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | 286.00 | .00 |
| 53 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 3 | 03/11/2016 | | 35,065.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 3 | 03/11/2016 | | 2,444.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 3 | 03/11/2016 | | 674,204.27 | .00 |
| 50 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 3 | 03/11/2016 | | 25,101.00 | .00 |
| 49 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 713.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 3 | 03/11/2016 | | 10,102.24 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| 47 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | 19,376.24 | .00 |
| 46 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 32,174.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 5,304.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | 3,710.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 3 | 03/11/2016 | | 7,247.00 | .00 |
| 61 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 3 | 03/11/2016 | | 64,372.00 | .00 |
| 106 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 1,461.00 |
| 104 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 26,001.36 |
| 102 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 790.00 |
| 100 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 8,868.50 |
| 98 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 4,383.00 |
| 96 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 409.00 |
| 94 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 286.00 |
| 92 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 35,065.00 |
| 72 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 7,247.00 |
| 70 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 32,929.00 |
| 68 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 36,658.00 |
| 66 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 148,554.00 |
| 64 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 3 | 03/11/2016 | | .00 | 197,152.00 |
| 38 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 2,912.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 366.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 271.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 3 | 03/11/2016 | | 930.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 457.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 3 | 03/11/2016 | | 3,636.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,610,237.22 | 2,610,237.22 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|-----------|----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 4 | 03/11/2016 | | 25,462.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | I - 4 | 03/11/2016 | | 13,409.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | I - 4 | 03/11/2016 | | 9,126.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 4 | 03/11/2016 | | 5,968.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 4 | 03/11/2016 | | 1,267.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 4 | 03/11/2016 | | 8,937.00 | .00 |
| 25 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 7,809.00 |
| 27 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 8,249.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 947.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 247.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 35 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 4 | 03/11/2016 | | .00 | 8,937.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 37 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,060.00 |
| 39 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,089.00 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 17,764.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,403.00 |
| 49 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 2,370.00 |
| 51 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 53 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 41,269.00 |
| 22 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 4 | 03/11/2016 | 27,930.00 | .00 |
| 7 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 4 | 03/11/2016 | 7,809.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 4 | 03/11/2016 | 8,249.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 4 | 03/11/2016 | 947.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 4 | 03/11/2016 | 247.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 4 | 03/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | 8,937.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 4 | 03/11/2016 | 1,060.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | 1,089.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 4 | 03/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 4 | 03/11/2016 | 17,764.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 4 | 03/11/2016 | 146.00 | .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 - 4 | 03/11/2016 | 1,403.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 4 | 03/11/2016 | 2,370.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 4 | 03/11/2016 | 237.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | 41,269.00 | .00 |
| 26 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 7,809.00 |
| 28 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 8,249.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 947.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 247.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 36 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 8,937.00 |
| 38 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,060.00 |
| 40 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,089.00 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 17,764.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 1,403.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | | |
| 50 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 2,370.00 |
| 52 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 54 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 41,269.00 |
| 24 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 4 | 03/11/2016 | .00 | 27,930.00 |
| 23 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 4 | 03/11/2016 | 27,930.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 212,128.00 | 212,128.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 130,880.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 550.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 1,848.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 147,200.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 2,429.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 1,348.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 3,889.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 72,157.50 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 3,154.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 23,454.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 267,699.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 4,382.40 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 148.00 | .00 |
| 72 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 144,703.00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 32,965.42 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 17,570.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 5 | 04/11/2016 | 182.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 5 | 04/11/2016 | 2,410.20 | .00 |
| 39 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 5 | 04/11/2016 | 64.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 5 | 04/11/2016 | 27,219.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 24,349.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 3,066.00 | .00 |
| 106 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 1,392.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| 104 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 102 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 4,636.00 |
| 100 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 43,846.00 |
| 98 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 2,484.50 |
| 96 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 267,736.00 |
| 94 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 44,835.00 |
| 92 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 3,323.00 |
| 90 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 13,459.46 |
| 48 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 5 | 04/11/2016 | | 265.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | 44,845.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 5 | 04/11/2016 | | 8,592.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 5 | 04/11/2016 | | 34,922.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 5 | 04/11/2016 | | 52,370.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 5 | 04/11/2016 | | 252,327.00 | .00 |
| 42 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 5 | 04/11/2016 | | 144,703.00 | .00 |
| 69 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 5 | 04/11/2016 | | 46,299.00 | .00 |
| 124 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 58 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | 146.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | 4,636.00 | .00 |
| 56 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 5 | 04/11/2016 | | 43,846.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 5 | 04/11/2016 | | 2,484.50 | .00 |
| 54 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 5 | 04/11/2016 | | 267,736.00 | .00 |
| 53 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 5 | 04/11/2016 | | 44,835.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | 3,323.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 5 | 04/11/2016 | | 13,459.46 | .00 |
| 50 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | 1,713.96 | .00 |
| 49 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | 9,452.00 | .00 |
| 122 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 1,087.00 |
| 120 | 4168 000000006 0000000000008 0002 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 11.00 |
| 118 | 4163 000000006 0000000000003 0001 000 | INDEMNIZACIONES | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 4,350.96 |
| 116 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 21,130.56 |
| 114 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 103.00 |
| 112 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 5,731.00 |
| 110 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 4,538.50 |
| 108 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 505.00 |
| 88 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 1,713.96 |
| 86 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 9,452.00 |
| 84 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 5 | 04/11/2016 | | .00 | 265.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 82 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 44,845.00 |
| 80 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 8,592.00 |
| 78 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 34,922.00 |
| 76 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 52,370.00 |
| 74 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 252,327.00 |
| 35 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 5 | 04/11/2016 | 2,306.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 2,846.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 42,188.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 21,252.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 12,708.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 4,072.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 7,444.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 1,411.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 352.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 3,606.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 764.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 7,586.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 16,430.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 6,320.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 5 | 04/11/2016 | 23,833.42 | .00 |
| 59 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 5 | 04/11/2016 | 1,392.00 | .00 |
| 60 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 5 | 04/11/2016 | 505.00 | .00 |
| 61 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 5 | 04/11/2016 | 4,538.50 | .00 |
| 62 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 5 | 04/11/2016 | 5,731.00 | .00 |
| 63 | 8120 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 5 | 04/11/2016 | 103.00 | .00 |
| 64 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 5 | 04/11/2016 | 21,130.56 | .00 |
| 65 | 8120 000004163 0000000000006 0003 001 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES | | I - 5 | 04/11/2016 | 4,350.96 | .00 |
| 66 | 8120 000004168 0000000000006 0008 002 | RECARGOS | | I - 5 | 04/11/2016 | 11.00 | .00 |
| 67 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 5 | 04/11/2016 | 1,087.00 | .00 |
| 68 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 73 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 144,703.00 |
| 75 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 252,327.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 77 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 52,370.00 |
| 79 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 34,922.00 |
| 81 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 8,592.00 |
| 83 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 44,845.00 |
| 85 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 265.00 |
| 87 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 9,452.00 |
| 89 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 1,713.96 |
| 91 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 13,459.46 |
| 93 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 3,323.00 |
| 95 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 44,835.00 |
| 97 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 267,736.00 |
| 99 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 2,484.50 |
| 101 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 43,846.00 |
| 103 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 4,636.00 |
| 105 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 107 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 1,392.00 |
| 109 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 505.00 |
| 111 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 4,538.50 |
| 113 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 5,731.00 |
| 115 | 8150 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 103.00 |
| 117 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 21,130.56 |
| 119 | 8150 000004163 0000000000006 0003 001 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 4,350.96 |
| 121 | 8150 000004168 0000000000006 0008 002 | RECARGOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 11.00 |
| 123 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 1,087.00 |
| 125 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 71 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 5 | 04/11/2016 | .00 | 46,299.00 |
| 70 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 5 | 04/11/2016 | 46,299.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,984,038.88 | 1,984,038.88 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 6 | 04/11/2016 | 51,659.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 6 | 04/11/2016 | 32,909.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 6 | 04/11/2016 | 2,634.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 6 | 04/11/2016 | 7,533.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT. (REC. PROPIOS) | | I - 6 | 04/11/2016 | 9,354.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|-------------|--|--------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 1112 | 000000001 | 00000000000102 | 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | I - 6 | 04/11/2016 | 13,464.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 6 | 04/11/2016 | 23,855.00 | .00 |
| 25 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 62,407.00 |
| 27 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,577.00 |
| 29 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,993.00 |
| 31 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 33 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 530.00 |
| 35 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,998.00 |
| 37 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 39 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 256.50 |
| 41 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0023 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 50,330.00 |
| 43 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 2,791.00 |
| 45 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 47 | 4168 | 000000006 | 00000000000008 | 0002 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 49 | 4213 | 000000001 | 00000000000003 | 0001 000 | CONVENIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 7,823.00 |
| 51 | 4213 | 000000001 | 00000000000003 | 0002 000 | CONVENIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 24,104.00 |
| 22 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 6 | 04/11/2016 | 14,019.00 | .00 |
| 8 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 6 | 04/11/2016 | 62,407.00 | .00 |
| 9 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 6 | 04/11/2016 | 1,577.00 | .00 |
| 10 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 6 | 04/11/2016 | 1,993.00 | .00 |
| 11 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 6 | 04/11/2016 | 1,095.00 | .00 |
| 12 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 6 | 04/11/2016 | 530.00 | .00 |
| 13 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 6 | 04/11/2016 | 1,998.00 | .00 |
| 14 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 6 | 04/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 15 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 6 | 04/11/2016 | 256.50 | .00 |
| 16 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | I - 6 | 04/11/2016 | 50,330.00 | .00 |
| 17 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 6 | 04/11/2016 | 2,791.00 | .00 |
| 18 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 6 | 04/11/2016 | 79.00 | .00 |
| 19 | 8120 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 002 | RECARGOS | I - 6 | 04/11/2016 | 237.00 | .00 |
| 20 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 6 | 04/11/2016 | 7,823.00 | .00 |
| 21 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 6 | 04/11/2016 | 24,104.00 | .00 |
| 26 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 62,407.00 |
| 28 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,577.00 |
| 30 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,993.00 |
| 32 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 34 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 530.00 |
| 36 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 1,998.00 |
| 38 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 40 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 256.50 |
| 42 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 50,330.00 |
| 44 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 2,791.00 |
| 46 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 48 | 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 002 | RECARGOS | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 50 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 7,823.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 52 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 24,104.00 |
| 24 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 6 | 04/11/2016 | .00 | 14,019.00 |
| 23 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 6 | 04/11/2016 | 14,019.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 324,874.00 | 324,874.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (R.P.) | | I - 7 | 05/11/2016 | 1,347.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 7 | 05/11/2016 | 50,630.28 | .00 |
| 3 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 7 | 05/11/2016 | 5.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 7 | 05/11/2016 | 8,268.00 | .00 |
| 5 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 7 | 05/11/2016 | 1,051.00 | .00 |
| 6 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 7 | 05/11/2016 | 700.00 | .00 |
| 18 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 22,236.00 |
| 20 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 13,495.00 |
| 22 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 3,240.00 |
| 24 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 1,613.00 |
| 26 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 2,190.00 |
| 28 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 30 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 5,533.00 |
| 32 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 000 | MULTAS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 16,946.28 |
| 15 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 7 | 05/11/2016 | 3,690.00 | .00 |
| 7 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 7 | 05/11/2016 | 22,236.00 | .00 |
| 8 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 7 | 05/11/2016 | 13,495.00 | .00 |
| 9 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 7 | 05/11/2016 | 3,240.00 | .00 |
| 10 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 7 | 05/11/2016 | 1,613.00 | .00 |
| 11 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 7 | 05/11/2016 | 2,190.00 | .00 |
| 12 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 7 | 05/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 13 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 7 | 05/11/2016 | 5,533.00 | .00 |
| 14 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 7 | 05/11/2016 | 16,946.28 | .00 |
| 19 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 22,236.00 |
| 21 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 13,495.00 |
| 23 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 3,240.00 |
| 25 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 1,613.00 |
| 27 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 2,190.00 |
| 29 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 31 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 5,533.00 |
| 33 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 16,946.28 |
| 17 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 7 | 05/11/2016 | .00 | 3,690.00 |
| 16 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 7 | 05/11/2016 | 3,690.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 135,072.56 | 135,072.56 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 - 8 | 05/11/2016 | 183.00 | .00 |
| 6 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 8 | 05/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 3 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 8 | 05/11/2016 | 182.00 | .00 |
| 2 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 8 | 05/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 7 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 8 | 05/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 5 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 8 | 05/11/2016 | .00 | 182.00 |
| 4 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 8 | 05/11/2016 | 182.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 912.00 | 912.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 48,415.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 9 | 07/11/2016 | 7,680.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 58,923.25 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 800.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 23,582.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 1,892.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 648.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 759.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 66,810.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 15,031.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 96,100.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 20,831.64 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 23,159.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 2,320.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 11,380.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 3,810.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 2,775.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 254,365.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 22,177.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 57,122.50 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 1,129.00 | .00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | PROPIOS) | | | | | |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 1,961.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 992.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 1,250.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 95,272.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA C (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 10,225.60 | .00 |
| 30 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 4,964.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA C (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 41,026.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 1,494.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 9 | 07/11/2016 | 192.00 | .00 |
| 62 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 205,324.00 |
| 64 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 272,404.00 |
| 66 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 116,334.00 |
| 68 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 70,787.00 |
| 70 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 9,750.00 |
| 72 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 1,855.00 |
| 74 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 4,749.75 |
| 76 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 72,817.00 |
| 78 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 4,377.00 |
| 80 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 22,228.00 |
| 82 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 3,686.00 |
| 84 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 48,134.00 |
| 86 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 45,992.00 |
| 88 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 2,135.50 |
| 90 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 32,792.00 |
| 92 | 4143 000000004 0000000000003 0028 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 94 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 351.00 |
| 96 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 3,652.00 |
| 98 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 163.00 |
| 100 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 11,883.00 |
| 102 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 158.00 |
| 104 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 150.00 |
| 106 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 35,861.84 |
| 108 | 4164 000000006 0000000000004 0001 000 | REINTEGROS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 13,317.40 |
| 110 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 11,688.00 |
| 59 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 9 | 07/11/2016 | 112,439.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 9 | 07/11/2016 | 3,652.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 9 | 07/11/2016 | 163.00 | .00 |
| 53 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 9 | 07/11/2016 | 11,883.00 | .00 |
| 54 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 9 | 07/11/2016 | 158.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA | | I - 9 | 07/11/2016 | 150.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|------------|-------|------------|--|------------|
| | | | | | MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | | | | | |
| 56 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 9 | 07/11/2016 | | 35,861.84 | | .00 |
| 57 | 8120 | 000004164 | 00000000000006 | 0004 001 | REINTEGROS | I - 9 | 07/11/2016 | | 13,317.40 | | .00 |
| 58 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 11,688.00 | | .00 |
| 34 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 9 | 07/11/2016 | | 205,324.00 | | .00 |
| 35 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 9 | 07/11/2016 | | 272,404.00 | | .00 |
| 36 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 9 | 07/11/2016 | | 116,334.00 | | .00 |
| 37 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 70,787.00 | | .00 |
| 38 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 9 | 07/11/2016 | | 9,750.00 | | .00 |
| 39 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 1,855.00 | | .00 |
| 40 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 4,749.75 | | .00 |
| 41 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 72,817.00 | | .00 |
| 42 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 9 | 07/11/2016 | | 4,377.00 | | .00 |
| 43 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 9 | 07/11/2016 | | 22,228.00 | | .00 |
| 44 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | 3,686.00 | | .00 |
| 45 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 9 | 07/11/2016 | | 48,134.00 | | .00 |
| 46 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 9 | 07/11/2016 | | 45,992.00 | | .00 |
| 47 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 9 | 07/11/2016 | | 2,135.50 | | .00 |
| 48 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 9 | 07/11/2016 | | 32,792.00 | | .00 |
| 49 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | I - 9 | 07/11/2016 | | 146.00 | | .00 |
| 50 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 9 | 07/11/2016 | | 351.00 | | .00 |
| 63 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 205,324.00 |
| 65 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 272,404.00 |
| 67 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 116,334.00 |
| 69 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 70,787.00 |
| 71 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 9,750.00 |
| 73 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 1,855.00 |
| 75 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 4,749.75 |
| 77 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 72,817.00 |
| 79 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 4,377.00 |
| 81 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 22,228.00 |
| 83 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 3,686.00 |
| 85 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 48,134.00 |
| 87 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 45,992.00 |
| 89 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 9 | 07/11/2016 | | .00 | | 2,135.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 91 | 8150 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 32,792.00 |
| 93 | 8150 000004143 00000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 95 | 8150 000004143 00000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 351.00 |
| 97 | 8150 000004144 00000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 3,652.00 |
| 99 | 8150 000004144 00000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 163.00 |
| 101 | 8150 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 11,883.00 |
| 103 | 8150 000004151 00000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 158.00 |
| 105 | 8150 000004159 00000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 150.00 |
| 107 | 8150 000004162 00000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 35,861.84 |
| 109 | 8150 000004164 00000000000006 0004 001 | REINTEGROS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 13,317.40 |
| 111 | 8150 000004213 00000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 11,688.00 |
| 61 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 9 | 07/11/2016 | .00 | 112,439.00 |
| 60 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 9 | 07/11/2016 | 112,439.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,093,909.98 | 2,093,909.98 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|---|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 00000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 15,430.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 00000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,608.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 00000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. C. (REC. PROPIOS) | | I - 10 | 07/11/2016 | 12,282.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 00000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 6,152.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,375.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 00000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 101,341.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 00000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 16,705.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000008 00000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 10 | 07/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000002 00000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,626.00 | .00 |
| 28 | 4112 000000001 00000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 20,096.00 |
| 30 | 4117 000000001 00000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,544.00 |
| 32 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,642.00 |
| 34 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 36 | 4119 000000001 00000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 92,761.00 |
| 38 | 4141 000000004 00000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,626.00 |
| 40 | 4141 000000004 00000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 3,779.00 |
| 42 | 4143 000000004 00000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 414.00 |
| 44 | 4143 000000004 00000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 8,549.00 |
| 46 | 4144 000000004 00000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 48 | 4144 000000004 00000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 365.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 50 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 5,807.00 |
| 52 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 54 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 2,645.00 |
| 56 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 48,226.00 |
| 25 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 10 | 07/11/2016 | 31,087.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 10 | 07/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 10 | 07/11/2016 | 92,761.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,626.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | 3,779.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 10 | 07/11/2016 | 414.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 10 | 07/11/2016 | 8,549.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 10 | 07/11/2016 | 280.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 10 | 07/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 10 | 07/11/2016 | 5,807.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 10 | 07/11/2016 | 237.00 | .00 |
| 23 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 10 | 07/11/2016 | 2,645.00 | .00 |
| 24 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | 48,226.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 10 | 07/11/2016 | 20,096.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,544.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 10 | 07/11/2016 | 1,642.00 | .00 |
| 29 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 20,096.00 |
| 31 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,544.00 |
| 33 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,642.00 |
| 35 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 37 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 92,761.00 |
| 39 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 1,626.00 |
| 41 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 3,779.00 |
| 43 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 414.00 |
| 45 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 8,549.00 |
| 47 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 280.00 |
| 49 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 51 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 5,807.00 |
| 53 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 55 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 2,645.00 |
| 57 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 48,226.00 |
| 27 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 10 | 07/11/2016 | .00 | 31,087.00 |
| 26 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 10 | 07/11/2016 | 31,087.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 407,759.00 | 407,759.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| 7 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 88,111.00 | .00 |
| 8 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 100,000.00 | .00 |
| 9 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 83,707.00 | .00 |
| 10 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 3,133.00 | .00 |
| 11 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 200.00 | .00 |
| 12 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 3,071.00 | .00 |
| 13 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 14 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 15,847.00 | .00 |
| 15 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 1,338.00 | .00 |
| 16 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 46,175.00 | .00 |
| 17 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 7,274.00 | .00 |
| 18 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 50,291.50 | .00 |
| 19 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 62,272.00 | .00 |
| 20 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 38,892.22 | .00 |
| 21 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 250.00 | .00 |
| 22 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 77,209.00 | .00 |
| 23 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 523.00 | .00 |
| 24 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 1,441.00 | .00 |
| 25 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 25,000.00 | .00 |
| 26 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 14,149.50 | .00 |
| 27 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 8,430.00 | .00 |
| 28 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 12,278.00 | .00 |
| 29 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 7,441.00 | .00 |
| 30 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 31 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 1,422.00 | .00 |
| 32 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 457.00 | .00 |
| 33 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 3,652.00 | .00 |
| 34 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 6,252.00 | .00 |
| 35 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 11 | 08/11/2016 | 25,090.81 | .00 |
| 36 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 11 | 08/11/2016 | 15,160.00 | .00 |
| 37 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 11 | 08/11/2016 | 200.00 | .00 |
| 38 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 11 | 08/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 39 | 1112 | 000000004 | 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 11 | 08/11/2016 | 1,898.00 | .00 |
| 1 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 15,056.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 11 | 08/11/2016 | 29,066.91 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 795.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 2,166.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 10,998.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 10,956.00 | .00 |
| 69 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 197,578.00 |
| 71 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 201,193.00 |
| 77 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 8,911.00 |
| 73 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 98,766.00 |
| 75 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 67,277.00 |
| 79 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 6,005.00 |
| 81 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 55,873.00 |
| 83 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 11,931.00 |
| 85 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 7,826.60 |
| 87 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 18,083.00 |
| 89 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 1,574.00 |
| 91 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 39,445.00 |
| 93 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 72,353.62 |
| 95 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 2,214.50 |
| 97 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 32,701.00 |
| 99 | 4143 000000004 0000000000003 0028 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 535.00 |
| 101 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 2,162.00 |
| 103 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 647.00 |
| 105 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 107 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 7,315.50 |
| 109 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 111 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 75,357.72 |
| 113 | 4168 000000006 0000000000008 0002 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 14.00 |
| 115 | 4169 000000006 0000000000009 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 6,670.00 |
| 117 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 1,408.00 |
| 119 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 4,383.00 |
| 66 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 11 | 08/11/2016 | 150,640.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 11 | 08/11/2016 | 197,578.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 11 | 08/11/2016 | 201,193.00 | .00 |
| 42 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 11 | 08/11/2016 | 98,766.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 67,277.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 11 | 08/11/2016 | 8,911.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 6,005.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 55,873.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | 11,931.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y | | I - 11 | 08/11/2016 | 7,826.60 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-----|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | DE SERVICIO PÚBLICO | | | | | |
| 49 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | I - 11 | 08/11/2016 | | 18,083.00 | .00 |
| 50 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 11 | 08/11/2016 | | 1,574.00 | .00 |
| 51 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 11 | 08/11/2016 | | 39,445.00 | .00 |
| 52 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 11 | 08/11/2016 | | 72,353.62 | .00 |
| 53 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 11 | 08/11/2016 | | 2,214.50 | .00 |
| 54 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 11 | 08/11/2016 | | 32,701.00 | .00 |
| 55 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | I - 11 | 08/11/2016 | | 535.00 | .00 |
| 56 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 11 | 08/11/2016 | | 2,162.00 | .00 |
| 57 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | I - 11 | 08/11/2016 | | 647.00 | .00 |
| 58 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 11 | 08/11/2016 | | 1,095.00 | .00 |
| 59 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 11 | 08/11/2016 | | 7,315.50 | .00 |
| 60 | 8120 | 000004159 | 00000000000005 | 0009 | 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | I - 11 | 08/11/2016 | | 400.00 | .00 |
| 61 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 11 | 08/11/2016 | | 75,357.72 | .00 |
| 62 | 8120 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 002 | RECARGOS | I - 11 | 08/11/2016 | | 14.00 | .00 |
| 63 | 8120 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | I - 11 | 08/11/2016 | | 6,670.00 | .00 |
| 64 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 11 | 08/11/2016 | | 1,408.00 | .00 |
| 65 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 11 | 08/11/2016 | | 4,383.00 | .00 |
| 76 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 67,277.00 |
| 78 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 8,911.00 |
| 80 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 6,005.00 |
| 82 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 55,873.00 |
| 84 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 11,931.00 |
| 86 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 7,826.60 |
| 88 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 18,083.00 |
| 90 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 1,574.00 |
| 92 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 39,445.00 |
| 94 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 72,353.62 |
| 96 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 2,214.50 |
| 98 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 32,701.00 |
| 100 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 535.00 |
| 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 - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 2,162.00 |
| 104 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 647.00 |
| 106 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 1,095.00 |
| 108 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 11 | 08/11/2016 | | .00 | 7,315.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 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 - 11 | 08/11/2016 | .00 | 400.00 |
| 112 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 75,357.72 |
| 114 | 8150 000004168 0000000000006 0008 002 | RECARGOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 14.00 |
| 116 | 8150 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 6,670.00 |
| 118 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 1,408.00 |
| 120 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 4,383.00 |
| 70 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 197,578.00 |
| 72 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 201,193.00 |
| 74 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 98,766.00 |
| 68 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 11 | 08/11/2016 | .00 | 150,640.00 |
| 67 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 11 | 08/11/2016 | 150,640.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,994,077.88 | 1,994,077.88 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 12 | 08/11/2016 | 15,469.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 12 | 08/11/2016 | 2,640.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT. PROPIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | 15,064.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 12 | 08/11/2016 | 2,337.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 12 | 08/11/2016 | 10,072.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 12 | 08/11/2016 | 5,688.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 12 | 08/11/2016 | 3,199.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 12 | 08/11/2016 | 1,791.00 | .00 |
| 25 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 18,978.00 |
| 27 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 14,647.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 9,843.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,824.00 |
| 33 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 803.00 |
| 35 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 2,762.00 |
| 37 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,242.00 |
| 39 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 4,260.00 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,362.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 234.00 |
| 45 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 5,158.50 |
| 47 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 474.00 |
| 49 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 42,560.00 |
| 22 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 12 | 08/11/2016 | 47,887.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 12 | 08/11/2016 | 18,978.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 12 | 08/11/2016 | 14,647.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 12 | 08/11/2016 | 9,843.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 12 | 08/11/2016 | 1,824.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 12 | 08/11/2016 | 803.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | 2,762.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 12 | 08/11/2016 | 1,242.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 12 | 08/11/2016 | 4,260.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 12 | 08/11/2016 | 1,362.00 | .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 - 12 | 08/11/2016 | 234.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 12 | 08/11/2016 | 5,158.50 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 12 | 08/11/2016 | 474.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | 42,560.00 | .00 |
| 26 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 18,978.00 |
| 28 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 14,647.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 9,843.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,824.00 |
| 34 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 803.00 |
| 36 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 2,762.00 |
| 38 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,242.00 |
| 40 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 4,260.00 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 1,362.00 |
| 44 | 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 | 08/11/2016 | .00 | 234.00 |
| 46 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 5,158.50 |
| 48 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 474.00 |
| 50 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 42,560.00 |
| 24 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 12 | 08/11/2016 | .00 | 47,887.00 |
| 23 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 12 | 08/11/2016 | 47,887.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 256,182.00 | 256,182.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 5,283.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 19,964.60 | .00 |
| 28 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 17,552.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 23,132.50 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 1,740.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 13 | 09/11/2016 | 1,021.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 3,180.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 13 | 09/11/2016 | | 2,410.20 | .00 |
| 34 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE [REDACTED] | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,569.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 10,169.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 64.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 13 | 09/11/2016 | | 11,351.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 52,000.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 20,679.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 36,328.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 26,509.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 75,376.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 45,425.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 145,000.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 17,490.20 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,590.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 457.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,854.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,639.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 4,472.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,377.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,590.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 7,625.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 40,174.39 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 13 | 09/11/2016 | | 868.00 | .00 |
| 63 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 102,352.00 |
| 65 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 149,182.00 |
| 67 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 21,722.00 |
| 69 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 30,777.00 |
| 71 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 3,018.00 |
| 73 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 14,675.00 |
| 75 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 1,261.00 |
| 77 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 3,960.00 |
| 79 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 4,418.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | | | BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | |
| 93 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 6,790.00 |
| 95 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 1,418.00 |
| 97 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 2,337.00 |
| 81 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 11,707.00 |
| 83 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 2,139.00 |
| 85 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 27,573.00 |
| 87 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 8,322.81 |
| 89 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 2,124.00 |
| 91 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 21,104.00 |
| 99 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 487.00 |
| 101 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0003 | 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 730.00 |
| 103 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 45,527.00 |
| 105 | 4159 | 000000005 | 0000000000009 | 0002 | 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 300.00 |
| 107 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 000 | MULTAS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 127,988.08 |
| 109 | 4169 | 000000006 | 0000000000009 | 0002 | 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 12,000.00 |
| 111 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | 000 | CONVENIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | .00 | 3,287.00 |
| 60 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 13 | 09/11/2016 | | 25,788.00 | .00 |
| 35 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | I - 13 | 09/11/2016 | | 102,352.00 | .00 |
| 36 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 13 | 09/11/2016 | | 149,182.00 | .00 |
| 37 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | I - 13 | 09/11/2016 | | 21,722.00 | .00 |
| 38 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 30,777.00 | .00 |
| 39 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 13 | 09/11/2016 | | 3,018.00 | .00 |
| 40 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 14,675.00 | .00 |
| 41 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,261.00 | .00 |
| 42 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 3,960.00 | .00 |
| 43 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 13 | 09/11/2016 | | 4,418.00 | .00 |
| 44 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | I - 13 | 09/11/2016 | | 11,707.00 | .00 |
| 45 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 2,139.00 | .00 |
| 46 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 13 | 09/11/2016 | | 27,573.00 | .00 |
| 47 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 13 | 09/11/2016 | | 8,322.81 | .00 |
| 48 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 13 | 09/11/2016 | | 2,124.00 | .00 |
| 49 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 13 | 09/11/2016 | | 21,104.00 | .00 |
| 50 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 13 | 09/11/2016 | | 6,790.00 | .00 |
| 51 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 13 | 09/11/2016 | | 1,418.00 | .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 - 13 | 09/11/2016 | | 2,337.00 | .00 |
| 53 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | I - 13 | 09/11/2016 | | 487.00 | .00 |
| 54 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 13 | 09/11/2016 | | 730.00 | .00 |
| 55 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 13 | 09/11/2016 | | 45,527.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 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 - 13 | 09/11/2016 | 300.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 13 | 09/11/2016 | 127,988.08 | .00 |
| 58 | 8120 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 13 | 09/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 59 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 13 | 09/11/2016 | 3,287.00 | .00 |
| 94 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 6,790.00 |
| 96 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 1,418.00 |
| 98 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 2,337.00 |
| 100 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 487.00 |
| 102 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 730.00 |
| 104 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 45,527.00 |
| 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 - 13 | 09/11/2016 | .00 | 300.00 |
| 108 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 127,988.08 |
| 110 | 8150 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 112 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 3,287.00 |
| 64 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 102,352.00 |
| 66 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 149,182.00 |
| 68 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 21,722.00 |
| 70 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 30,777.00 |
| 72 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 3,018.00 |
| 74 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 14,675.00 |
| 76 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 1,261.00 |
| 78 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 3,960.00 |
| 80 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 4,418.00 |
| 82 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 11,707.00 |
| 84 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 2,139.00 |
| 86 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 27,573.00 |
| 88 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 8,322.81 |
| 90 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 2,124.00 |
| 92 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 21,104.00 |
| 62 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 13 | 09/11/2016 | .00 | 25,788.00 |
| 61 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 13 | 09/11/2016 | 25,788.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,236,185.78 | 1,236,185.78 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 14 | 09/11/2016 | | 9,284.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | I - 14 | 09/11/2016 | | 9,460.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | I - 14 | 09/11/2016 | | 2,739.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 14 | 09/11/2016 | | 58,421.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 14 | 09/11/2016 | | 3,917.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | I - 14 | 09/11/2016 | | 32,975.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 14 | 09/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 26 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 14,078.00 |
| 28 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 1,480.00 |
| 30 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 2,964.00 |
| 32 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 34 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 5,214.00 |
| 36 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 27,809.00 |
| 40 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 414.00 |
| 42 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 3,271.00 |
| 38 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 438.00 |
| 44 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 2,581.00 |
| 46 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 997.00 |
| 48 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 3,939.00 |
| 50 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 395.00 |
| 52 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 37,831.00 |
| 54 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 38,430.00 |
| 23 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 14 | 09/11/2016 | | 23,045.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 14 | 09/11/2016 | | 14,078.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 14 | 09/11/2016 | | 1,480.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 14 | 09/11/2016 | | 2,964.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 14 | 09/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | 5,214.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 14 | 09/11/2016 | | 27,809.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 14 | 09/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 14 | 09/11/2016 | | 414.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 14 | 09/11/2016 | | 3,271.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 14 | 09/11/2016 | | 2,581.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 14 | 09/11/2016 | | 997.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 14 | 09/11/2016 | | 3,939.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 14 | 09/11/2016 | | 395.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 14 | 09/11/2016 | | 37,831.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 14 | 09/11/2016 | | 38,430.00 | .00 |
| 41 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 414.00 |
| 43 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 3,271.00 |
| 45 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 14 | 09/11/2016 | | .00 | 2,581.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 47 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 997.00 |
| 49 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 3,939.00 |
| 51 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 395.00 |
| 53 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 37,831.00 |
| 55 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 38,430.00 |
| 27 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 14,078.00 |
| 29 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 1,480.00 |
| 31 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 2,964.00 |
| 33 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 35 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 5,214.00 |
| 37 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 27,809.00 |
| 39 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 25 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 14 | 09/11/2016 | .00 | 23,045.00 |
| 24 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 14 | 09/11/2016 | 23,045.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 303,457.00 | 303,457.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | | I - 15 | 10/11/2016 | 584.28 | .00 |
| 63 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 343,368.00 |
| 61 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 160,216.00 |
| 115 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,400.00 |
| 30 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | | I - 15 | 10/11/2016 | 7,625.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 208,600.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 606.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 457.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,130.00 | .00 |
| 81 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,982.00 |
| 79 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 11,944.00 |
| 77 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 6,706.80 |
| 75 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 2,229.00 |
| 73 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,325.00 |
| 71 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,389.00 |
| 69 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 7,153.00 |
| 67 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 41,627.00 |
| 65 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 76,655.00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 4,356.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,275.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 17,869.62 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 125,000.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 8,907.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 44,236.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 15,816.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 457.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 2,078.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,129.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 115,740.45 | .00 |
| 12 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 22,177.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000004 0000000000277 0000 000 | BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,882,450.70 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 5,195.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 101 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 99 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,087.00 |
| 95 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,169.00 |
| 93 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,882,871.70 |
| 91 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,481.00 |
| 89 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 19,360.00 |
| 87 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,549.50 |
| 85 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 27,533.22 |
| 83 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 28,202.00 |
| 59 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 15 | 10/11/2016 | 76,503.00 | .00 |
| 60 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 76,503.00 |
| 98 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,471.00 |
| 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 - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,169.00 |
| 94 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,882,871.70 |
| 92 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,481.00 |
| 90 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 19,360.00 |
| 88 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,549.50 |
| 86 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 27,533.22 |
| 84 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 28,202.00 |
| 82 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,982.00 |
| 80 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 11,944.00 |
| 78 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 6,706.80 |
| 76 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 2,229.00 |
| 74 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,325.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripción | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|------------|-------|--------------|------------|
| | | | | | | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | |
| 72 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 3,389.00 |
| 70 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 7,153.00 |
| 68 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 41,627.00 |
| 66 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 76,655.00 |
| 64 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 343,368.00 |
| 62 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 160,216.00 |
| 114 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 3,652.00 |
| 112 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 12,784.00 |
| 110 | 8150 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 380.00 |
| 108 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 4,016.88 |
| 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 - 15 | 10/11/2016 | | .00 | .03 |
| 104 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 711.00 |
| 102 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 100 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | I - 15 | 10/11/2016 | | .00 | 1,087.00 |
| 31 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | I - 15 | 10/11/2016 | | 160,216.00 | .00 |
| 57 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 15 | 10/11/2016 | | 3,652.00 | .00 |
| 56 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 15 | 10/11/2016 | | 12,784.00 | .00 |
| 55 | 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 15 | 10/11/2016 | | 380.00 | .00 |
| 54 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 15 | 10/11/2016 | | 4,016.88 | .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 - 15 | 10/11/2016 | | .03 | .00 |
| 52 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 15 | 10/11/2016 | | 711.00 | .00 |
| 51 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 15 | 10/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 50 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | I - 15 | 10/11/2016 | | 1,087.00 | .00 |
| 49 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | MULTAS | I - 15 | 10/11/2016 | | 1,471.00 | .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 - 15 | 10/11/2016 | | 1,169.00 | .00 |
| 47 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 15 | 10/11/2016 | | 1,882,871.70 | .00 |
| 46 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 15 | 10/11/2016 | | 3,481.00 | .00 |
| 45 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 15 | 10/11/2016 | | 19,360.00 | .00 |
| 44 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 15 | 10/11/2016 | | 3,549.50 | .00 |
| 43 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 15 | 10/11/2016 | | 27,533.22 | .00 |
| 42 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 15 | 10/11/2016 | | 28,202.00 | .00 |
| 41 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 15 | 10/11/2016 | | 3,982.00 | .00 |
| 40 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | I - 15 | 10/11/2016 | | 11,944.00 | .00 |
| 39 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 15 | 10/11/2016 | | 6,706.80 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 38 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | 2,229.00 | .00 |
| 37 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,325.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | 3,389.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 15 | 10/11/2016 | 7,153.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 15 | 10/11/2016 | 41,627.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 15 | 10/11/2016 | 76,655.00 | .00 |
| 32 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 15 | 10/11/2016 | 343,368.00 | .00 |
| 58 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 15 | 10/11/2016 | 76,503.00 | .00 |
| 113 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 3,652.00 |
| 111 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 12,784.00 |
| 109 | 4168 000000006 0000000000008 0003 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 380.00 |
| 107 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 4,016.88 |
| 105 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | .03 |
| 103 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 711.00 |
| 97 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 15 | 10/11/2016 | .00 | 1,471.00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 2,433.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 301.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 15 | 10/11/2016 | 99,674.08 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 15 | 10/11/2016 | 1,532.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 5,376,359.26 | 5,376,359.26 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 16 | 10/11/2016 | 10,210.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 16 | 10/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. C. (REC. PROPIOS) | | I - 16 | 10/11/2016 | 8,197.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 16 | 10/11/2016 | 5,068.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,845.81 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 16 | 10/11/2016 | 4,930.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 16 | 10/11/2016 | 914.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,095.00 | .00 |
| 25 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 3,806.00 |
| 27 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 946.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 128.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 33 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,681.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 35 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,898.00 |
| 37 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,426.00 |
| 39 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 2,843.81 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 118.50 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 5,499.00 |
| 45 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 395.00 |
| 47 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 49 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 32,919.00 |
| 22 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 16 | 10/11/2016 | 20,653.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 16 | 10/11/2016 | 3,806.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 16 | 10/11/2016 | 946.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 16 | 10/11/2016 | 128.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 16 | 10/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,681.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,898.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,426.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 16 | 10/11/2016 | 2,843.81 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 16 | 10/11/2016 | 118.50 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 16 | 10/11/2016 | 5,499.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 16 | 10/11/2016 | 395.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 16 | 10/11/2016 | 1,095.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | 32,919.00 | .00 |
| 26 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 3,806.00 |
| 28 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 946.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 128.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 34 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,681.00 |
| 36 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,898.00 |
| 38 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,426.00 |
| 40 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 2,843.81 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 118.50 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 5,499.00 |
| 46 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 395.00 |
| 48 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 50 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 32,919.00 |
| 24 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 16 | 10/11/2016 | .00 | 20,653.00 |
| 23 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 16 | 10/11/2016 | 20,653.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 126,893.62 | 126,893.62 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|----------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 7,644.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 17 | 11/11/2016 | 3,067.68 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 3 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE [REDACTED] | | I - 17 | 11/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 86,000.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 11,832.90 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 8,487.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 5,830.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 57,856.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 72,206.66 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 665.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 880.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 14,670.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 108,334.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 27,754.63 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,598.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 433.62 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 4.38 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 4,516.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 7,304.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 2,600.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 85,204.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 37,673.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,129.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 3,384.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 17,029.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 720,590.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT [REDACTED] (R.P.) | | I - 17 | 11/11/2016 | 6,839.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 17 | 11/11/2016 | 15,157.00 | .00 |
| 59 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 634,111.00 |
| 61 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 415,682.00 |
| 63 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 17,502.00 |
| 65 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 31,563.00 |
| 67 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 2,555.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 69 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 8,745.00 |
| 71 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 33,178.00 |
| 73 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 26,363.00 |
| 75 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 8,544.96 |
| 77 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 6,297.78 |
| 79 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,722.00 |
| 81 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 30,724.00 |
| 83 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 52,730.25 |
| 85 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 2,153.00 |
| 87 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 25,689.00 |
| 89 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,107.00 |
| 91 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,021.00 |
| 93 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 95 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 3,736.00 |
| 97 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 99 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 301.00 |
| 101 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 33,731.88 |
| 103 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,461.00 |
| 56 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 17 | 11/11/2016 | 20,258.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 17 | 11/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 17 | 11/11/2016 | 3,736.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 17 | 11/11/2016 | 79.00 | .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 - 17 | 11/11/2016 | 301.00 | .00 |
| 54 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 17 | 11/11/2016 | 33,731.88 | .00 |
| 55 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 17 | 11/11/2016 | 634,111.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 17 | 11/11/2016 | 415,682.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 17 | 11/11/2016 | 17,502.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 31,563.00 | .00 |
| 37 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 17 | 11/11/2016 | 2,555.00 | .00 |
| 38 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 8,745.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 33,178.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 26,363.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | 8,544.96 | .00 |
| 42 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 17 | 11/11/2016 | 6,297.78 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 43 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,722.00 | .00 |
| 44 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 17 | 11/11/2016 | 30,724.00 | .00 |
| 45 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 17 | 11/11/2016 | 52,730.25 | .00 |
| 46 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 17 | 11/11/2016 | 2,153.00 | .00 |
| 47 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 17 | 11/11/2016 | 25,689.00 | .00 |
| 48 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,107.00 | .00 |
| 49 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | 1,021.00 | .00 |
| 60 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 634,111.00 |
| 62 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 415,682.00 |
| 64 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 17,502.00 |
| 66 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 31,563.00 |
| 68 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 2,555.00 |
| 70 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 8,745.00 |
| 72 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 33,178.00 |
| 74 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 26,363.00 |
| 76 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 8,544.96 |
| 78 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 6,297.78 |
| 80 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,722.00 |
| 82 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 30,724.00 |
| 84 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 52,730.25 |
| 86 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 2,153.00 |
| 88 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 25,689.00 |
| 90 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,107.00 |
| 92 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,021.00 |
| 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 - 17 | 11/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 96 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 3,736.00 |
| 98 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 100 | 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 - 17 | 11/11/2016 | .00 | 301.00 |
| 102 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 33,731.88 |
| 104 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 1,461.00 |
| 58 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 17 | 11/11/2016 | .00 | 20,258.00 |
| 57 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 17 | 11/11/2016 | 20,258.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 2,698,835.74 | 2,698,835.74 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|-------------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | I - 18 | 11/11/2016 | 1,801,095.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000004 | 0000000000163 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 18 | 11/11/2016 | 56,234.00 | .00 |
| 5 | 1112 | 000000007 | 0000000000047 | 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | I - 18 | 11/11/2016 | 1,770.00 | .00 |
| 6 | 1112 | 000000008 | 0000000000101 | 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL) | I - 18 | 11/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 7 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 18 | 11/11/2016 | 5,390.00 | .00 |
| 1 | 1112 | 000000009 | 0000000000003 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (P. PREDIAL) | I - 18 | 11/11/2016 | 18,233.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000003 | 0000000000130 | 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT. REC. PROPIOS | I - 18 | 11/11/2016 | 5,803.00 | .00 |
| 29 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 5,923.00 |
| 31 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 1,815,931.00 |
| 33 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 2,157.00 |
| 35 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 1,412.00 |
| 37 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 5,749.00 |
| 39 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 4,902.00 |
| 41 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 2,862.00 |
| 43 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 246.00 |
| 45 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 10,162.00 |
| 47 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 49 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 1,129.00 |
| 51 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 20,000.00 |
| 53 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 159.00 |
| 55 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 57 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 8,950.00 |
| 59 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 711.00 |
| 61 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 000 | MULTAS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 4,702.00 |
| 63 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 000 | CONVENIOS | I - 18 | 11/11/2016 | .00 | 14,998.00 |
| 26 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 18 | 11/11/2016 | 11,641.00 | .00 |
| 8 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 18 | 11/11/2016 | 5,923.00 | .00 |
| 9 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 18 | 11/11/2016 | 1,815,931.00 | .00 |
| 10 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 18 | 11/11/2016 | 2,157.00 | .00 |
| 11 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 18 | 11/11/2016 | 1,412.00 | .00 |
| 12 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 18 | 11/11/2016 | 5,749.00 | .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 | 11/11/2016 | 4,902.00 | .00 |
| 14 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | 2,862.00 | .00 |
| 15 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 18 | 11/11/2016 | 246.00 | .00 |
| 16 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 18 | 11/11/2016 | 10,162.00 | .00 |
| 17 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 18 | 11/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 18 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 18 | 11/11/2016 | 1,129.00 | .00 |
| 19 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS. RECOLECCIÓN. TRASLADO. Y | I - 18 | 11/11/2016 | 20,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | | |
| 20 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | I - 18 | 11/11/2016 | | 159.00 | .00 |
| 21 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 18 | 11/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 22 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 18 | 11/11/2016 | | 8,950.00 | .00 |
| 23 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 18 | 11/11/2016 | | 711.00 | .00 |
| 24 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 18 | 11/11/2016 | | 4,702.00 | .00 |
| 25 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 18 | 11/11/2016 | | 14,998.00 | .00 |
| 30 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 5,923.00 |
| 32 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 1,815,931.00 |
| 34 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 2,157.00 |
| 36 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 1,412.00 |
| 38 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 5,749.00 |
| 40 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 4,902.00 |
| 42 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 2,862.00 |
| 44 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 246.00 |
| 46 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 10,162.00 |
| 48 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 15.00 |
| 50 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 1,129.00 |
| 52 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 20,000.00 |
| 54 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 159.00 |
| 56 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 58 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 8,950.00 |
| 60 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 711.00 |
| 62 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 4,702.00 |
| 64 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 14,998.00 |
| 28 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 18 | 11/11/2016 | | .00 | 11,641.00 |
| 27 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 18 | 11/11/2016 | | 11,641.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 3,812,387.00 | 3,812,387.00 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 19 | 12/11/2016 | | 4,820.60 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 19 | 12/11/2016 | | 25,024.28 | .00 |
| 3 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 19 | 12/11/2016 | | 4,411.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 19 | 12/11/2016 | | 2,762.00 | .00 |
| 13 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 19 | 12/11/2016 | | .00 | 12,310.00 |
| 15 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 19 | 12/11/2016 | | .00 | 1,325.00 |
| 17 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 19 | 12/11/2016 | | .00 | 1,519.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 19 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 21 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 23 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 25 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 4,700.00 |
| 27 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 16,214.88 |
| 5 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 19 | 12/11/2016 | 12,310.00 | .00 |
| 6 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 19 | 12/11/2016 | 1,325.00 | .00 |
| 7 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 19 | 12/11/2016 | 1,519.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 19 | 12/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 19 | 12/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 19 | 12/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 19 | 12/11/2016 | 4,700.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 19 | 12/11/2016 | 16,214.88 | .00 |
| 14 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 12,310.00 |
| 16 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 1,325.00 |
| 18 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 1,519.00 |
| 20 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 22 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 438.00 |
| 24 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 26 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 4,700.00 |
| 28 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 19 | 12/11/2016 | .00 | 16,214.88 |
| T O T A L E S : | | | | | | 74,035.76 | 74,035.76 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 20 | 14/11/2016 | 7,084.88 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 40,219.74 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 453.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 16,962.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 658.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 20 | 14/11/2016 | 143,225.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 71,512.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 7,116.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 936.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 90,193.83 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 3,367.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 4,803.14 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 438.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|------|-------------|---|--------|------------|------------|------------|
| | | | | | PROPIOS) | | | | | |
| 16 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 6,220.00 | .00 |
| 17 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 10,410.00 | .00 |
| 18 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 173,000.00 | .00 |
| 19 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 23,319.83 | .00 |
| 20 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 1,022.00 | .00 |
| 21 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 10,214.00 | .00 |
| 22 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 6,875.00 | .00 |
| 23 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 1,155.00 | .00 |
| 24 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 20 | 14/11/2016 | 2,417.00 | .00 |
| 50 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 105,514.00 |
| 52 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 209,299.00 |
| 54 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 28,313.00 |
| 56 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 32,500.00 |
| 58 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0003 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 4,962.00 |
| 60 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0001 | 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 4,770.00 |
| 62 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0002 | 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 2,448.50 |
| 64 | 4141 | 000000004 | 00000000000001 | 0001 | 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 93,634.00 |
| 66 | 4141 | 000000004 | 00000000000001 | 0002 | 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 5,670.64 |
| 68 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 7,343.40 |
| 70 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0019 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 296.00 |
| 72 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0020 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 29,106.00 |
| 74 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0021 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 75,385.74 |
| 76 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0022 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 1,331.58 |
| 78 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0025 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 20,665.00 |
| 80 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0026 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 3,713.00 |
| 82 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0028 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 84 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0030 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 2,454.00 |
| 86 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0002 | 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 252.00 |
| 88 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 | 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 6,798.00 |
| 90 | 4159 | 000000005 | 00000000000009 | 0002 | 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 1,350.00 |
| 92 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 | 000 | MULTAS | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 31,119.56 |
| 47 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 20 | 14/11/2016 | 44,740.00 | .00 |
| 25 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | I - 20 | 14/11/2016 | 105,514.00 | .00 |
| 26 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 20 | 14/11/2016 | 209,299.00 | .00 |
| 27 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | I - 20 | 14/11/2016 | 28,313.00 | .00 |
| 28 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | I - 20 | 14/11/2016 | 32,500.00 | .00 |
| 29 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 20 | 14/11/2016 | 4,962.00 | .00 |
| 30 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 20 | 14/11/2016 | 4,770.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 2,448.50 | .00 |
| 32 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 93,634.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 20 | 14/11/2016 | 5,670.64 | .00 |
| 34 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 20 | 14/11/2016 | 7,343.40 | .00 |
| 35 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 296.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 20 | 14/11/2016 | 29,106.00 | .00 |
| 37 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 20 | 14/11/2016 | 75,385.74 | .00 |
| 38 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 20 | 14/11/2016 | 1,331.58 | .00 |
| 39 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 20 | 14/11/2016 | 20,665.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 20 | 14/11/2016 | 3,713.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004143 0000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 20 | 14/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 42 | 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 | 14/11/2016 | 2,454.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 20 | 14/11/2016 | 252.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 20 | 14/11/2016 | 6,798.00 | .00 |
| 45 | 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 - 20 | 14/11/2016 | 1,350.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 20 | 14/11/2016 | 31,119.56 | .00 |
| 55 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 28,313.00 |
| 57 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 32,500.00 |
| 59 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 4,962.00 |
| 61 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 4,770.00 |
| 63 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 2,448.50 |
| 65 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 93,634.00 |
| 67 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 5,670.64 |
| 69 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 7,343.40 |
| 71 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 296.00 |
| 73 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 29,106.00 |
| 75 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 75,385.74 |
| 77 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 1,331.58 |
| 79 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 20,665.00 |
| 81 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 3,713.00 |
| 83 | 8150 000004143 0000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 85 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 2,454.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 87 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 252.00 |
| 89 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 6,798.00 |
| 91 | 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 - 20 | 14/11/2016 | .00 | 1,350.00 |
| 93 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 31,119.56 |
| 51 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 105,514.00 |
| 53 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 209,299.00 |
| 49 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 20 | 14/11/2016 | .00 | 44,740.00 |
| 48 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 20 | 14/11/2016 | 44,740.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,379,174.84 | 1,379,174.84 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|---------------|----------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 7 | 1112 | 000000002 | 0000000000126 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 21 | 14/11/2016 | 6,175.00 | .00 |
| 1 | 1112 | 000000009 | 0000000000003 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | | I - 21 | 14/11/2016 | 29,458.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000010 | 0000000000002 | 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | | I - 21 | 14/11/2016 | 3,799.00 | .00 |
| 3 | 1112 | 000000003 | 0000000000130 | 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED] (REC. PROPIOS) | | I - 21 | 14/11/2016 | 18,387.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000001 | 0000000000102 | 0000 000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | | I - 21 | 14/11/2016 | 414.00 | .00 |
| 5 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | | I - 21 | 14/11/2016 | 2,313.00 | .00 |
| 6 | 1112 | 000000004 | 0000000000163 | 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | | I - 21 | 14/11/2016 | 54,317.00 | .00 |
| 26 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 4,970.00 |
| 28 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 43,074.00 |
| 30 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 288.00 |
| 32 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 34 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 1,590.00 |
| 36 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 2,867.00 |
| 38 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 14,459.00 |
| 40 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 42 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 713.00 |
| 44 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 828.00 |
| 46 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 6,954.00 |
| 48 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 4,487.00 |
| 50 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 158.00 |
| 52 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 000 | MULTAS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 54 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 000 | CONVENIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 53,877.00 |
| 23 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 21 | 14/11/2016 | 30,059.00 | .00 |
| 8 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 21 | 14/11/2016 | 4,970.00 | .00 |
| 9 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 21 | 14/11/2016 | 43,074.00 | .00 |
| 10 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 288.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 21 | 14/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 1,590.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 2,867.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 14,459.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 21 | 14/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 21 | 14/11/2016 | 828.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 21 | 14/11/2016 | 6,954.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 21 | 14/11/2016 | 4,487.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 21 | 14/11/2016 | 158.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 21 | 14/11/2016 | 10,000.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | 53,877.00 | .00 |
| 27 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 4,970.00 |
| 29 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 43,074.00 |
| 31 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 288.00 |
| 33 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 35 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 1,590.00 |
| 37 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 2,867.00 |
| 39 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 14,459.00 |
| 41 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 43 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 713.00 |
| 45 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 828.00 |
| 47 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 6,954.00 |
| 49 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 4,487.00 |
| 51 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 158.00 |
| 53 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 55 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 53,877.00 |
| 25 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 21 | 14/11/2016 | .00 | 30,059.00 |
| 24 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 21 | 14/11/2016 | 30,059.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 319,903.00 | 319,903.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 11,069.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 63,095.66 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 4,790.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 11,941.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | RECURSOS | I - 22 | 15/11/2016 | 1,867.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 718.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 11,025.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 606.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 205,778.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 22 | 15/11/2016 | 2,045.08 | .00 |
| 13 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 22 | 15/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 22 | 15/11/2016 | 997.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 75,037.94 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 2,364.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 573.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 453.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 1,022.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 115,866.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 148,572.03 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 1,974.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 2,964.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 246.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 453.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 605.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 6,466.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 22 | 15/11/2016 | 4,369.00 | .00 |
| 59 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 86,927.00 |
| 61 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 298,409.00 |
| 63 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 38,336.00 |
| 65 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 39,111.00 |
| 67 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 4,668.00 |
| 69 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 19,610.00 |
| 71 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 3,263.00 |
| 73 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 57,949.00 |
| 75 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 5,169.80 |
| 77 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 9,300.00 |
| 79 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 3,121.00 |
| 81 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 29,134.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|-----------|
| 83 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 34,221.97 |
| 85 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 2,458.00 |
| 87 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 11,319.00 |
| 89 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 39,217.00 |
| 91 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 1,518.00 |
| 93 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 3,287.00 |
| 95 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 4,000.00 |
| 97 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 99 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 5,668.50 |
| 101 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 850.00 |
| 103 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 36,837.44 |
| 105 | 4169 000000006 0000000000009 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 12,000.00 |
| 107 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | .00 | 1,461.00 |
| 56 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 22 | 15/11/2016 | | 69,292.00 | .00 |
| 31 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 22 | 15/11/2016 | | 86,927.00 | .00 |
| 32 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 22 | 15/11/2016 | | 298,409.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 22 | 15/11/2016 | | 38,336.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 39,111.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 22 | 15/11/2016 | | 4,668.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 19,610.00 | .00 |
| 37 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 3,263.00 | .00 |
| 38 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 57,949.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 22 | 15/11/2016 | | 5,169.80 | .00 |
| 40 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 22 | 15/11/2016 | | 9,300.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 3,121.00 | .00 |
| 42 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 22 | 15/11/2016 | | 29,134.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 22 | 15/11/2016 | | 34,221.97 | .00 |
| 44 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 22 | 15/11/2016 | | 2,458.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 22 | 15/11/2016 | | 11,319.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 22 | 15/11/2016 | | 39,217.00 | .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 - 22 | 15/11/2016 | | 1,518.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | I - 22 | 15/11/2016 | | 3,287.00 | .00 |
| 49 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 22 | 15/11/2016 | | 4,000.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 22 | 15/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 22 | 15/11/2016 | | 5,668.50 | .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 - 22 | 15/11/2016 | | 850.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 53 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 22 | 15/11/2016 | 36,837.44 | .00 |
| 54 | 8120 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 22 | 15/11/2016 | 12,000.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 98 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 100 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 5,668.50 |
| 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 - 22 | 15/11/2016 | .00 | 850.00 |
| 104 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 36,837.44 |
| 106 | 8150 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 108 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 1,461.00 |
| 60 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 86,927.00 |
| 62 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 298,409.00 |
| 64 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 38,336.00 |
| 66 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 39,111.00 |
| 68 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 4,668.00 |
| 70 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 19,610.00 |
| 72 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 3,263.00 |
| 74 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 57,949.00 |
| 76 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 5,169.80 |
| 78 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 9,300.00 |
| 80 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 3,121.00 |
| 82 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 29,134.00 |
| 84 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 34,221.97 |
| 86 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 2,458.00 |
| 88 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 11,319.00 |
| 90 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 39,217.00 |
| 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 - 22 | 15/11/2016 | .00 | 1,518.00 |
| 94 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 3,287.00 |
| 96 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 4,000.00 |
| 58 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 22 | 15/11/2016 | .00 | 69,292.00 |
| 57 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 22 | 15/11/2016 | 69,292.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,565,693.42 | 1,565,693.42 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 35,452.90 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 6,246.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | | I - 23 | 15/11/2016 | 7,273.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 12,435.20 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 23 | 15/11/2016 | 41,924.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 20,176.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 679.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL) | | I - 23 | 15/11/2016 | 2,889.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 23 | 15/11/2016 | 26,458.00 | .00 |
| 33 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 41,950.00 |
| 35 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 15,702.00 |
| 37 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 19,472.00 |
| 39 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 15,090.00 |
| 41 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 1,128.00 |
| 43 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 1,325.00 |
| 45 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 26,886.00 |
| 47 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 2,426.00 |
| 49 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 538.00 |
| 51 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 21,038.00 |
| 53 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 698.50 |
| 55 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 8,372.00 |
| 57 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 702.00 |
| 59 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 4,017.20 |
| 61 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 90.00 |
| 63 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 65 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 3,281.00 |
| 67 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 395.00 |
| 69 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 4,619.40 |
| 71 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 24,467.00 |
| 30 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 23 | 15/11/2016 | 39,029.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 23 | 15/11/2016 | 698.50 | .00 |
| 21 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 23 | 15/11/2016 | 8,372.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 23 | 15/11/2016 | 702.00 | .00 |
| 23 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 23 | 15/11/2016 | 4,017.20 | .00 |
| 24 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 23 | 15/11/2016 | 90.00 | .00 |
| 25 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 23 | 15/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 26 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 23 | 15/11/2016 | 3,281.00 | .00 |
| 27 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 23 | 15/11/2016 | 395.00 | .00 |
| 28 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 23 | 15/11/2016 | 4,619.40 | .00 |
| 29 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON | | I - 23 | 15/11/2016 | 24,467.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|------------|----------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| MUNICIPIOS | | | | | | | | | | |
| 10 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 23 | 15/11/2016 | 41,950.00 | .00 |
| 11 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 23 | 15/11/2016 | 15,702.00 | .00 |
| 12 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 23 | 15/11/2016 | 19,472.00 | .00 |
| 13 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 23 | 15/11/2016 | 15,090.00 | .00 |
| 14 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 23 | 15/11/2016 | 1,128.00 | .00 |
| 15 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | 1,325.00 | .00 |
| 16 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | 26,886.00 | .00 |
| 17 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | 2,426.00 | .00 |
| 18 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 23 | 15/11/2016 | 538.00 | .00 |
| 19 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 23 | 15/11/2016 | 21,038.00 | .00 |
| 34 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 41,950.00 |
| 36 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 15,702.00 |
| 38 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 19,472.00 |
| 40 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 15,090.00 |
| 42 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 1,128.00 |
| 44 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 1,325.00 |
| 46 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 26,886.00 |
| 48 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 2,426.00 |
| 50 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 538.00 |
| 52 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 21,038.00 |
| 54 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 698.50 |
| 56 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 8,372.00 |
| 58 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 702.00 |
| 60 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 001 | MULTAS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 4,017.20 |
| 62 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 90.00 |
| 64 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 66 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 3,281.00 |
| 68 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 395.00 |
| 70 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 4,619.40 |
| 72 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 24,467.00 |
| 32 | 8222 | 092L.00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 23 | 15/11/2016 | .00 | 39,029.00 |
| 31 | 8272 | 092L.00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 23 | 15/11/2016 | 39,029.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 424,153.20 | 424,153.20 |

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 53,996.16 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,457.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 3,819.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 13,067.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 42,241.74 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 217,069.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 11,885.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 91,006.70 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 2,864.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 612.81 | .00 |
| 11 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 47,992.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 33,423.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTAF (R.P.) | | I - 24 | 16/11/2016 | 8,741.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTAF (R.P.) | | I - 24 | 16/11/2016 | 551.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,168.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 42,506.30 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 5.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,093.20 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 633.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 24 | 16/11/2016 | 7,303.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,985.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 9,127.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 129,000.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 34,855.50 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,394.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 30,649.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,129.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 24 | 16/11/2016 | 66,031.00 | .00 |
| 58 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 146,763.00 |
| 56 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 321,092.00 |
| 60 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 16,992.00 |
| 62 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 56,874.00 |
| 64 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 4,380.00 |
| 66 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 33,715.00 |
| 68 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 28,485.00 |
| 70 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 40,785.00 |
| 72 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 10,798.00 |
| 74 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,296.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 76 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 29,837.00 |
| 78 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 63,288.55 |
| 80 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,814.80 |
| 82 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 14,987.00 |
| 84 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 697.00 |
| 86 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,974.00 |
| 88 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 1,826.20 |
| 90 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 92 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 105,497.50 |
| 94 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 96 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 500.00 |
| 98 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 17,495.36 |
| 100 | 4169 000000006 0000000000009 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 1,280.00 |
| 102 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 2,922.00 |
| 53 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 24 | 16/11/2016 | 53,840.00 | .00 |
| 29 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 24 | 16/11/2016 | 321,092.00 | .00 |
| 30 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 24 | 16/11/2016 | 146,763.00 | .00 |
| 31 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 24 | 16/11/2016 | 16,992.00 | .00 |
| 32 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 56,874.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 24 | 16/11/2016 | 4,380.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 33,715.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 28,485.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 40,785.00 | .00 |
| 37 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 24 | 16/11/2016 | 10,798.00 | .00 |
| 38 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 3,296.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 24 | 16/11/2016 | 29,837.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 24 | 16/11/2016 | 63,288.55 | .00 |
| 41 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 24 | 16/11/2016 | 3,814.80 | .00 |
| 42 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 24 | 16/11/2016 | 14,987.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 24 | 16/11/2016 | 697.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 24 | 16/11/2016 | 3,974.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,826.20 | .00 |
| 46 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 66.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 24 | 16/11/2016 | 105,497.50 | .00 |
| 48 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 24 | 16/11/2016 | 79.00 | .00 |
| 49 | 8120 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 24 | 16/11/2016 | 500.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 24 | 16/11/2016 | 17,495.36 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 51 | 8120 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 24 | 16/11/2016 | 1,280.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | 2,922.00 | .00 |
| 59 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 146,763.00 |
| 61 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 16,992.00 |
| 63 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 56,874.00 |
| 65 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 4,380.00 |
| 67 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 33,715.00 |
| 69 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 28,485.00 |
| 71 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 40,785.00 |
| 73 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 10,798.00 |
| 75 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,296.00 |
| 77 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 29,837.00 |
| 79 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 63,288.55 |
| 81 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,814.80 |
| 83 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 14,987.00 |
| 85 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 697.00 |
| 87 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 3,974.00 |
| 89 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 1,826.20 |
| 91 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 66.00 |
| 93 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 105,497.50 |
| 95 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 79.00 |
| 97 | 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 - 24 | 16/11/2016 | .00 | 500.00 |
| 99 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 17,495.36 |
| 101 | 8150 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 1,280.00 |
| 103 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 2,922.00 |
| 57 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 321,092.00 |
| 55 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 24 | 16/11/2016 | .00 | 53,840.00 |
| 54 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 24 | 16/11/2016 | 53,840.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,872,728.82 | 1,872,728.82 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 25 | 16/11/2016 | 122,542.81 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 25 | 16/11/2016 | 4,207.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 00000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | | I - 25 | 16/11/2016 | 9,229.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 00000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 25 | 16/11/2016 | 6,778.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. [REDACTED] (R.P.) | I - 25 | 16/11/2016 | | 7,662.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 25 | 16/11/2016 | | 1,940.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 25 | 16/11/2016 | | 13,990.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 25 | 16/11/2016 | | 472.00 | .00 |
| 25 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 29,968.00 |
| 27 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 7,222.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 5,984.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 730.00 |
| 33 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 4,240.00 |
| 35 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 1,221.50 |
| 37 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 15,000.00 |
| 39 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 3,879.81 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 728.50 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 1,236.00 |
| 45 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 91,873.00 |
| 47 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 711.00 |
| 49 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 31,603.00 |
| 22 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 25 | 16/11/2016 | | 27,576.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 25 | 16/11/2016 | | 3,879.81 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 25 | 16/11/2016 | | 728.50 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 25 | 16/11/2016 | | 1,236.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 25 | 16/11/2016 | | 91,873.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 25 | 16/11/2016 | | 711.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | 31,603.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 25 | 16/11/2016 | | 29,968.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 25 | 16/11/2016 | | 7,222.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 25 | 16/11/2016 | | 5,984.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 25 | 16/11/2016 | | 730.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | 4,240.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 25 | 16/11/2016 | | 1,221.50 | .00 |
| 15 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | 15,000.00 | .00 |
| 26 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 29,968.00 |
| 28 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 7,222.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 5,984.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 730.00 |
| 34 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 4,240.00 |
| 36 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 1,221.50 |
| 38 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 15,000.00 |
| 40 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 25 | 16/11/2016 | | .00 | 3,879.81 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 728.50 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 1,236.00 |
| 46 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 91,873.00 |
| 48 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 711.00 |
| 50 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 31,603.00 |
| 24 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 25 | 16/11/2016 | .00 | 27,576.00 |
| 23 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 25 | 16/11/2016 | 27,576.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 416,369.62 | 416,369.62 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|-------|
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 35,397.50 | .00 |
| 25 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 50,856.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 50,125.70 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 1,074.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 4,020.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 3,293.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 140,994.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 26 | 17/11/2016 | 2,994.48 | .00 |
| 33 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE (R.P.) | | I - 26 | 17/11/2016 | 2,080.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 26 | 17/11/2016 | 30,963.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 26 | 17/11/2016 | 3,404.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 26 | 17/11/2016 | 95.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 41,321.21 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 5,960.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 8,907.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 3,007.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 772.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 12,487.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 51,309.51 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 63,277.40 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 6,867.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 3,626.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 26 | 17/11/2016 | 1,924.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|----------------|-------------|---|--------|------------|-----------|------------|
| 13 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 1,268.00 | .00 |
| 14 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 25,372.40 | .00 |
| 15 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 9,354.00 | .00 |
| 16 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 4,382.40 | .00 |
| 17 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 1,257.00 | .00 |
| 18 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 2,243.00 | .00 |
| 19 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 1,590.00 | .00 |
| 20 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 724.00 | .00 |
| 21 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 22 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 26 | 17/11/2016 | 15,484.00 | .00 |
| 23 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 26 | 17/11/2016 | 60,000.00 | .00 |
| 67 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 160,189.00 |
| 69 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 136,010.00 |
| 71 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 35,887.00 |
| 73 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 58,025.00 |
| 75 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 5,982.00 |
| 77 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 89,570.00 |
| 79 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 16,214.00 |
| 81 | 4141 | 000000004 | 00000000000001 | 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 36,780.00 |
| 83 | 4141 | 000000004 | 00000000000001 | 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 7,663.00 |
| 93 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 1,918.80 |
| 95 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 22,396.00 |
| 97 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 2,435.00 |
| 99 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 819.00 |
| 85 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 11,249.00 |
| 87 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 148.00 |
| 89 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 31,692.00 |
| 91 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 59,883.62 |
| 101 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 4,382.40 |
| 103 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 241.00 |
| 105 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 2,743.50 |
| 107 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 109 | 4159 | 000000005 | 00000000000009 | 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 300.40 |
| 111 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 000 | MULTAS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 20,775.88 |
| 113 | 4168 | 000000006 | 00000000000008 | 0002 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 65.00 |
| 115 | 4169 | 000000006 | 00000000000009 | 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 117 | 4213 | 000000001 | 00000000000003 | 0001 000 | CONVENIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 1,063.00 |
| 119 | 4213 | 000000001 | 00000000000003 | 0002 000 | CONVENIOS | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 4,748.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|---------|--------|-----------|---------------|------|-----|---|------------|--------|------------|------------|--|-----------|
| 64 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 26 | 17/11/2016 | 75,674.00 | | .00 |
| 37 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | | I - 26 | 17/11/2016 | 160,189.00 | | .00 |
| 38 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 26 | 17/11/2016 | 136,010.00 | | .00 |
| 39 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | | I - 26 | 17/11/2016 | 35,887.00 | | .00 |
| 40 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 58,025.00 | | .00 |
| 41 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 26 | 17/11/2016 | 5,982.00 | | .00 |
| 42 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 89,570.00 | | .00 |
| 43 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 16,214.00 | | .00 |
| 44 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 36,780.00 | | .00 |
| 45 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 26 | 17/11/2016 | 7,663.00 | | .00 |
| 46 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | | I - 26 | 17/11/2016 | 11,249.00 | | .00 |
| 47 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 148.00 | | .00 |
| 48 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 26 | 17/11/2016 | 31,692.00 | | .00 |
| 49 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 26 | 17/11/2016 | 59,883.62 | | .00 |
| 50 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 26 | 17/11/2016 | 1,918.80 | | .00 |
| 51 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 26 | 17/11/2016 | 22,396.00 | | .00 |
| 52 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 26 | 17/11/2016 | 2,435.00 | | .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 - 26 | 17/11/2016 | 819.00 | | .00 |
| 54 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | MULTAS | | I - 26 | 17/11/2016 | 4,382.40 | | .00 |
| 55 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 241.00 | | .00 |
| 56 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 26 | 17/11/2016 | 2,743.50 | | .00 |
| 57 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 26 | 17/11/2016 | 237.00 | | .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 - 26 | 17/11/2016 | 300.40 | | .00 |
| 59 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 26 | 17/11/2016 | 20,775.88 | | .00 |
| 60 | 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 65.00 | | .00 |
| 61 | 8120 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 26 | 17/11/2016 | 12,000.00 | | .00 |
| 62 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 26 | 17/11/2016 | 1,063.00 | | .00 |
| 63 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | 4,748.00 | | .00 |
| 92 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | | 59,883.62 |
| 94 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | | 1,918.80 |
| 96 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | | 22,396.00 |
| 98 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | | 2,435.00 |
| 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 - 26 | 17/11/2016 | .00 | | 819.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 102 | 8150 000004144 00000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 4,382.40 |
| 104 | 8150 000004144 00000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 241.00 |
| 106 | 8150 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 2,743.50 |
| 108 | 8150 000004151 00000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 237.00 |
| 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 - 26 | 17/11/2016 | .00 | 300.40 |
| 112 | 8150 000004162 00000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 20,775.88 |
| 114 | 8150 000004168 00000000000006 0008 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 65.00 |
| 116 | 8150 000004169 00000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 12,000.00 |
| 118 | 8150 000004213 00000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 1,063.00 |
| 120 | 8150 000004213 00000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 4,748.00 |
| 68 | 8150 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 160,189.00 |
| 70 | 8150 000004112 00000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 136,010.00 |
| 72 | 8150 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 35,887.00 |
| 74 | 8150 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 58,025.00 |
| 76 | 8150 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 5,982.00 |
| 78 | 8150 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 89,570.00 |
| 80 | 8150 000004119 00000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 16,214.00 |
| 82 | 8150 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 36,780.00 |
| 84 | 8150 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 7,663.00 |
| 86 | 8150 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 11,249.00 |
| 88 | 8150 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 148.00 |
| 90 | 8150 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 31,692.00 |
| 66 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 26 | 17/11/2016 | .00 | 75,674.00 |
| 65 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 26 | 17/11/2016 | 75,674.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,522,509.20 | 1,522,509.20 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 2 | 1112 000000010 00000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 27 | 17/11/2016 | 21,341.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 00000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT PROPIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | 5,992.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 00000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 27 | 17/11/2016 | 36,020.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 00000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 27 | 17/11/2016 | 55,755.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 00000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S. (R.P. PREDIAL) | | I - 27 | 17/11/2016 | 21,525.50 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 27 | 17/11/2016 | 88.50 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 27 | 17/11/2016 | 7,875.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 27 | 17/11/2016 | 876.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | 795.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 27 | 17/11/2016 | 389.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 27 | 17/11/2016 | 18,733.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 27 | 17/11/2016 | 666.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 27 | 17/11/2016 | 98,024.00 | .00 |
| 48 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 15,970.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 2,205.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 88.50 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 7,875.00 |
| 40 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 565.00 |
| 38 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 876.00 |
| 36 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 795.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 389.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 18,733.00 |
| 25 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 27 | 17/11/2016 | 9,710.00 | .00 |
| 26 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 9,710.00 |
| 56 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 16,433.00 |
| 54 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 3,652.00 |
| 52 | 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 - 27 | 17/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 50 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 474.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 666.00 |
| 28 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 98,024.00 |
| 23 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | 16,433.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 27 | 17/11/2016 | 3,652.00 | .00 |
| 21 | 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 - 27 | 17/11/2016 | 2,900.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 27 | 17/11/2016 | 474.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 27 | 17/11/2016 | 15,970.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 27 | 17/11/2016 | 2,205.00 | .00 |
| 24 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 27 | 17/11/2016 | 9,710.00 | .00 |
| 55 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 16,433.00 |
| 53 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 3,652.00 |
| 51 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 2,900.00 |
| 49 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 474.00 |
| 47 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 15,970.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 2,205.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 88.50 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 7,875.00 |
| 39 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 565.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 37 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 876.00 |
| 35 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 795.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 389.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 18,733.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 666.00 |
| 27 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 27 | 17/11/2016 | .00 | 98,024.00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 27 | 17/11/2016 | 1,360.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL) | | I - 27 | 17/11/2016 | 17,004.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. R.P. PREDIAL) | | I - 27 | 17/11/2016 | 938.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 349,001.00 | 349,001.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,556.40 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 28 | 18/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 28 | 18/11/2016 | 20,522.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 28 | 18/11/2016 | 30.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 28 | 18/11/2016 | 9,393.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 35,591.50 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 182.71 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,622.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 265.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 7,000.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 148.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 7,345.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 39,386.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 35,697.31 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 9,161.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,700.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,580.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 5,760.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 10,969.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,426.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 876.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,400.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 265.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 4,000.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 47,826.67 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 17,450.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 157,000.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 12,938.50 | .00 |
| 32 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 50,290.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 56,067.90 | .00 |
| 34 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 2,124.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 2,214.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 530.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 9,253.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 53,915.00 | .00 |
| 39 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 117,085.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 28 | 18/11/2016 | | 1,536,472.00 | .00 |
| 66 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 201,558.00 |
| 68 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,711,575.00 |
| 70 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 50,543.00 |
| 72 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 51,621.00 |
| 74 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 7,896.00 |
| 76 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 117,991.00 |
| 78 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 2,124.00 |
| 80 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 54,678.00 |
| 82 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 8,186.00 |
| 84 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 8,287.00 |
| 86 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 31,033.00 |
| 88 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 37,171.29 |
| 90 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,256.50 |
| 92 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 19,694.00 |
| 94 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 450.00 |
| 96 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 286.00 |
| 98 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,520.00 |
| 100 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 2,922.00 |
| 102 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,001.00 |
| 104 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,100.00 |
| 106 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 16,799.20 |
| 108 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 28 | 18/11/2016 | | .00 | 1,461.00 |
| 63 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 28 | 18/11/2016 | | 62,674.00 | .00 |
| 42 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS | I - 28 | 18/11/2016 | | 1,711,575.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|--------------|
| OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | | | | | | |
| 43 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 28 | 18/11/2016 | 50,543.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 51,621.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 28 | 18/11/2016 | 7,896.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 117,991.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,124.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 54,678.00 | .00 |
| 49 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 28 | 18/11/2016 | 8,186.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 8,287.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 28 | 18/11/2016 | 31,033.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 28 | 18/11/2016 | 37,171.29 | .00 |
| 53 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,256.50 | .00 |
| 54 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 28 | 18/11/2016 | 19,694.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 28 | 18/11/2016 | 450.00 | .00 |
| 56 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 28 | 18/11/2016 | 286.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,520.00 | .00 |
| 58 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 28 | 18/11/2016 | 2,922.00 | .00 |
| 59 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,001.00 | .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 - 28 | 18/11/2016 | 1,100.00 | .00 |
| 61 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 28 | 18/11/2016 | 16,799.20 | .00 |
| 62 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 28 | 18/11/2016 | 201,558.00 | .00 |
| 109 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,461.00 |
| 67 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 201,558.00 |
| 69 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,711,575.00 |
| 71 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 50,543.00 |
| 73 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 51,621.00 |
| 75 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 7,896.00 |
| 77 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 117,991.00 |
| 79 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 2,124.00 |
| 81 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 54,678.00 |
| 83 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 8,186.00 |
| 85 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 8,287.00 |
| 87 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 31,033.00 |
| 89 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 37,171.29 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 91 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,256.50 |
| 93 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 19,694.00 |
| 95 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 450.00 |
| 97 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 286.00 |
| 99 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,520.00 |
| 101 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 2,922.00 |
| 103 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,001.00 |
| 105 | 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 - 28 | 18/11/2016 | .00 | 1,100.00 |
| 107 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 16,799.20 |
| 65 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 28 | 18/11/2016 | .00 | 62,674.00 |
| 64 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 28 | 18/11/2016 | 62,674.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,720,979.98 | 4,720,979.98 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|------------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 2,890.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,489.81 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 69,860.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,729.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,544,993.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,708.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (PREDIAL) | | I - 29 | 18/11/2016 | 15,768.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,025.00 | .00 |
| 24 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 29 | 18/11/2016 | 33,061.00 | .00 |
| 55 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 51,130.00 |
| 53 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 41,364.40 |
| 51 | 4168 000000006 0000000000008 0003 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 4,940.00 |
| 49 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 632.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 2,258.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 1,647.81 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 30 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 331,733.00 |
| 28 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 20,578.00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 29 | 18/11/2016 | 331,733.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 29 | 18/11/2016 | 20,578.00 | .00 |
| 23 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | 51,130.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 29 | 18/11/2016 | 41,364.40 | .00 |
| 21 | 8120 000004168 0000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 29 | 18/11/2016 | 4,940.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 29 | 18/11/2016 | 632.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 29 | 18/11/2016 | 2,258.00 | .00 |
| 25 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 29 | 18/11/2016 | 33,061.00 | .00 |
| 26 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 33,061.00 |
| 56 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 51,130.00 |
| 54 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 41,364.40 |
| 52 | 8150 000004168 0000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 4,940.00 |
| 50 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 632.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 2,258.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 1,647.81 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 40 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 2,931.00 |
| 38 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 947,807.00 |
| 36 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 864.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 37,837.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 224,705.00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 29 | 18/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 29 | 18/11/2016 | 1,647.81 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 29 | 18/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 29 | 18/11/2016 | 2,931.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 29 | 18/11/2016 | 947,807.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 29 | 18/11/2016 | 864.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 29 | 18/11/2016 | 37,837.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 29 | 18/11/2016 | 224,705.00 | .00 |
| 39 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 2,931.00 |
| 37 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 947,807.00 |
| 35 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 864.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 37,837.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 224,705.00 |
| 29 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 331,733.00 |
| 27 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 20,578.00 |
| 57 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | I - 29 | 18/11/2016 | .00 | 3,935.60 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,374,173.02 | 3,374,173.02 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | | I - 30 | 19/11/2016 | 16,869.50 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. | | I - 30 | 19/11/2016 | 6,757.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | PROPIOS) | | | | | |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 30 | 19/11/2016 | 4,423.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 30 | 19/11/2016 | 1,817.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 30 | 19/11/2016 | 615.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 30 | 19/11/2016 | 1,086.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 30 | 19/11/2016 | 3,685.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | | I - 30 | 19/11/2016 | 28,147.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 30 | 19/11/2016 | 3,828.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 30 | 19/11/2016 | 2,376.00 | .00 |
| 22 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 57,497.00 |
| 24 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 13,415.00 |
| 26 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 7,469.00 |
| 28 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 2,920.00 |
| 30 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 32 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 1,747.00 |
| 34 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 36 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 552.50 |
| 19 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 30 | 19/11/2016 | 14,158.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 30 | 19/11/2016 | 57,497.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 30 | 19/11/2016 | 13,415.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 30 | 19/11/2016 | 7,469.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 30 | 19/11/2016 | 2,920.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 30 | 19/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 30 | 19/11/2016 | 1,747.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 30 | 19/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 30 | 19/11/2016 | 552.50 | .00 |
| 23 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 57,497.00 |
| 25 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 13,415.00 |
| 27 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 7,469.00 |
| 29 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 2,920.00 |
| 31 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 33 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 1,747.00 |
| 35 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 37 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 552.50 |
| 21 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 30 | 19/11/2016 | .00 | 14,158.00 |
| 20 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 30 | 19/11/2016 | 14,158.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 181,681.00 | 181,681.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) | | I - 31 | 22/11/2016 | 9,921.28 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|-----------|
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 31 | 22/11/2016 | | 1,202.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 31 | 22/11/2016 | | 1,467.00 | .00 |
| 94 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 32.00 |
| 92 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 730.00 |
| 90 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 1,754.00 |
| 88 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 36,227.00 |
| 86 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 2,213.80 |
| 84 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 11,332.00 |
| 82 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 41,026.00 |
| 80 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 2,704.00 |
| 78 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 8,400.60 |
| 37 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 28,939.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 31 | 22/11/2016 | | 8,158.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 31 | 22/11/2016 | | 323,496.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 31 | 22/11/2016 | | 75,267.00 | .00 |
| 56 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 5,844.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004164 0000000000006 0004 001 | REINTEGROS | I - 31 | 22/11/2016 | | 8,587.10 | .00 |
| 54 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 31 | 22/11/2016 | | 53,760.44 | .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 - 31 | 22/11/2016 | | 32,100.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 31 | 22/11/2016 | | 3,195.00 | .00 |
| 58 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 31 | 22/11/2016 | | 42,525.00 | .00 |
| 59 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 42,525.00 |
| 105 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 5,844.00 |
| 103 | 8150 000004164 0000000000006 0004 001 | REINTEGROS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 8,587.10 |
| 101 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 53,760.44 |
| 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 - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 32,100.00 |
| 97 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 3,195.00 |
| 95 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 32.00 |
| 93 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 730.00 |
| 91 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 1,754.00 |
| 89 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 36,227.00 |
| 87 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 2,213.80 |
| 85 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 11,332.00 |
| 83 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 41,026.00 |
| 81 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 2,704.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 79 | 8150 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 8,400.60 |
| 77 | 8150 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 298.00 |
| 75 | 8150 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 108,558.00 |
| 73 | 8150 000004119 00000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 56,442.00 |
| 71 | 8150 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 265.00 |
| 69 | 8150 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 1,825.00 |
| 67 | 8150 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 28,939.00 |
| 65 | 8150 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 8,158.00 |
| 63 | 8150 000004112 00000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 323,496.00 |
| 61 | 8150 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 75,267.00 |
| 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 - 31 | 22/11/2016 | | 1,754.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 31 | 22/11/2016 | | 36,227.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 31 | 22/11/2016 | | 2,213.80 | .00 |
| 46 | 8120 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 31 | 22/11/2016 | | 11,332.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 31 | 22/11/2016 | | 41,026.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 2,704.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 31 | 22/11/2016 | | 8,400.60 | .00 |
| 42 | 8120 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 31 | 22/11/2016 | | 298.00 | .00 |
| 41 | 8120 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 108,558.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004119 00000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 56,442.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 265.00 | .00 |
| 38 | 8120 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 31 | 22/11/2016 | | 1,825.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004144 00000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 31 | 22/11/2016 | | 32.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004144 00000000000004 0004 001 | MULTAS | I - 31 | 22/11/2016 | | 730.00 | .00 |
| 57 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 31 | 22/11/2016 | | 42,525.00 | .00 |
| 104 | 4213 000000001 00000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 5,844.00 |
| 102 | 4164 000000006 00000000000004 0001 000 | REINTEGROS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 8,587.10 |
| 100 | 4162 000000006 00000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 53,760.44 |
| 98 | 4159 000000005 00000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 32,100.00 |
| 96 | 4151 000000005 00000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 3,195.00 |
| 76 | 4141 000000004 00000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 298.00 |
| 74 | 4141 000000004 00000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 108,558.00 |
| 72 | 4119 000000001 00000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 56,442.00 |
| 70 | 4119 000000001 00000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 265.00 |
| 68 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 1,825.00 |
| 66 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 31 | 22/11/2016 | | .00 | 28,939.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 64 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 31 | 22/11/2016 | .00 | 8,158.00 |
| 17 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 258,979.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 4,019.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 16,375.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 3,171.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 438.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 722.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 10,402.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 3,453.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 3,281.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 94,143.76 | .00 |
| 22 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 633.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 2,285.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 64.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 31 | 22/11/2016 | 19,392.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | | I - 31 | 22/11/2016 | 7,600.00 | .00 |
| 62 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 31 | 22/11/2016 | .00 | 323,496.00 |
| 60 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 31 | 22/11/2016 | .00 | 75,267.00 |
| 33 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | | I - 31 | 22/11/2016 | 1,500.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 6,876.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | | I - 31 | 22/11/2016 | 8,500.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | | I - 31 | 22/11/2016 | 14,000.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 31,012.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 7,669.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 1,118.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 4.30 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 31 | 22/11/2016 | 2,044.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 140,000.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 31 | 22/11/2016 | 116,897.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,664,832.88 | 1,664,832.88 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (P. PREDIAL) | I - 32 | 22/11/2016 | | 35,018.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | I - 32 | 22/11/2016 | | 51,625.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT. PROPIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | 23,298.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | I - 32 | 22/11/2016 | | 32,188.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT. (R.P.) | I - 32 | 22/11/2016 | | 95,299.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 32 | 22/11/2016 | | 645.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 32 | 22/11/2016 | | 730.00 | .00 |
| 29 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 111,745.00 |
| 31 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 37,266.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 45,520.00 |
| 35 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 30,397.00 |
| 37 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 2,644.00 |
| 39 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 24,816.00 |
| 41 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 993.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 876.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 1,426.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 11,330.00 |
| 49 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 502.00 |
| 51 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 8,878.00 |
| 53 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 1,950.00 |
| 55 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 2,104.00 |
| 57 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 20.00 |
| 59 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 5,380.00 |
| 61 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 316.00 |
| 63 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | .00 | 66,208.00 |
| 26 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 32 | 22/11/2016 | | 113,568.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 32 | 22/11/2016 | | 993.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 32 | 22/11/2016 | | 876.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | 1,426.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 32 | 22/11/2016 | | 11,330.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 32 | 22/11/2016 | | 502.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 32 | 22/11/2016 | | 8,878.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 32 | 22/11/2016 | | 1,950.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 32 | 22/11/2016 | | 2,104.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 32 | 22/11/2016 | | 20.00 | .00 |
| 23 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 32 | 22/11/2016 | | 5,380.00 | .00 |
| 24 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 32 | 22/11/2016 | | 316.00 | .00 |
| 25 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 32 | 22/11/2016 | | 66,208.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 32 | 22/11/2016 | 111,745.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 32 | 22/11/2016 | 37,266.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 32 | 22/11/2016 | 45,520.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 32 | 22/11/2016 | 30,397.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 32 | 22/11/2016 | 2,644.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 32 | 22/11/2016 | 24,816.00 | .00 |
| 30 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 111,745.00 |
| 32 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 37,266.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 45,520.00 |
| 36 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 30,397.00 |
| 38 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 2,644.00 |
| 40 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 24,816.00 |
| 42 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 993.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 876.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 1,426.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 11,330.00 |
| 50 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 502.00 |
| 52 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 8,878.00 |
| 54 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 1,950.00 |
| 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 - 32 | 22/11/2016 | .00 | 2,104.00 |
| 58 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 20.00 |
| 60 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 5,380.00 |
| 62 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 316.00 |
| 64 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 66,208.00 |
| 28 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 32 | 22/11/2016 | .00 | 113,568.00 |
| 27 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 32 | 22/11/2016 | 113,568.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 818,310.00 | 818,310.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 2,337.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 253,995.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CT (CON.NAL.MED) | | I - 33 | 23/11/2016 | 1,000.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 11,610.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 14,624.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 6,652.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIOS) | | I - 33 | 23/11/2016 | 62.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 - 33 | 23/11/2016 | | 2,403.00 | .00 |
| 2 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 93,234.00 | .00 |
| 1 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 33 | 23/11/2016 | | 44,549.00 | .00 |
| 22 | 1112 | 000000004 | 0000000000275 | 0000 | 000 | BANORTE | I - 33 | 23/11/2016 | | 620.00 | .00 |
| 21 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 33 | 23/11/2016 | | 219.00 | .00 |
| 59 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 61,678.00 |
| 57 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 55,715.00 |
| 55 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 303,636.00 |
| 53 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 189,686.00 |
| 12 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 35,890.00 | .00 |
| 11 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 5,927.00 | .00 |
| 10 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 876.00 | .00 |
| 9 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 163,604.60 | .00 |
| 8 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 12,261.00 | .00 |
| 77 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 33,650.64 |
| 75 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 30,543.00 |
| 73 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,009.00 |
| 71 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 8,749.00 |
| 89 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,900.00 |
| 87 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,850.00 |
| 85 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0028 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 292.00 |
| 83 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,052.00 |
| 81 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 22,427.00 |
| 69 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 | 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 12,651.36 |
| 67 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 22,713.00 |
| 65 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 3,815.50 |
| 63 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 2,120.00 |
| 61 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 7,076.00 |
| 19 | 1112 | 000000002 | 0000000000182 | 0000 | 000 | BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED | I - 33 | 23/11/2016 | | 7,600.00 | .00 |
| 17 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 146.00 | .00 |
| 14 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 795.00 | .00 |
| 15 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 6,158.00 | .00 |
| 16 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 33 | 23/11/2016 | | 16,712.00 | .00 |
| 79 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,942.50 |
| 91 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0001 | 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 7,085.00 |
| 93 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 863.00 |
| 97 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 4,325.00 |
| 101 | 4159 | 000000005 | 0000000000009 | 0002 | 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 9,150.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|------------|--------|-----------|---------------|----------|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 105 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 000 | CONVENIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,826.00 |
| 23 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 33 | 23/11/2016 | | 189,686.00 | .00 |
| 25 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 33 | 23/11/2016 | | 55,715.00 | .00 |
| 27 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 33 | 23/11/2016 | | 7,076.00 | .00 |
| 36 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 33 | 23/11/2016 | | 1,942.50 | .00 |
| 35 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 33 | 23/11/2016 | | 33,650.64 | .00 |
| 34 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 33 | 23/11/2016 | | 30,543.00 | .00 |
| 33 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | 1,009.00 | .00 |
| 32 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 33 | 23/11/2016 | | 8,749.00 | .00 |
| 31 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | 12,651.36 | .00 |
| 30 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | 22,713.00 | .00 |
| 29 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 33 | 23/11/2016 | | 3,815.50 | .00 |
| 28 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | 2,120.00 | .00 |
| 88 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,850.00 |
| 86 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 292.00 |
| 84 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,052.00 |
| 82 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 22,427.00 |
| 49 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | 1,826.00 | .00 |
| 48 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 33 | 23/11/2016 | | 7,361.60 | .00 |
| 47 | 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 - 33 | 23/11/2016 | | 9,150.00 | .00 |
| 46 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 33 | 23/11/2016 | | 79.00 | .00 |
| 45 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 33 | 23/11/2016 | | 4,325.00 | .00 |
| 68 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 22,713.00 |
| 66 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 3,815.50 |
| 64 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 2,120.00 |
| 62 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 7,076.00 |
| 60 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 61,678.00 |
| 58 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 001 | MULTAS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 55,715.00 |
| 56 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 303,636.00 |
| 54 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 189,686.00 |
| 106 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,826.00 |
| 51 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 33 | 23/11/2016 | | 112,286.00 | .00 |
| 52 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 112,286.00 |
| 80 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 33 | 23/11/2016 | | .00 | 1,942.50 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|--------|------------|--------------|--|--------------|
| 78 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 33,650.64 |
| 76 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 30,543.00 |
| 74 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 1,009.00 |
| 72 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 8,749.00 |
| 70 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 12,651.36 |
| 104 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 7,361.60 |
| 102 | 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 - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 9,150.00 |
| 100 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 79.00 |
| 98 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 4,325.00 |
| 96 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 365.00 |
| 94 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 863.00 |
| 92 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 001 | MULTAS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 7,085.00 |
| 90 | 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 | 23/11/2016 | .00 | | 1,900.00 |
| 44 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 33 | 23/11/2016 | 365.00 | | .00 |
| 43 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 33 | 23/11/2016 | 863.00 | | .00 |
| 42 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 001 | MULTAS | | I - 33 | 23/11/2016 | 7,085.00 | | .00 |
| 41 | 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 | 23/11/2016 | 1,900.00 | | .00 |
| 40 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 33 | 23/11/2016 | 1,850.00 | | .00 |
| 39 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 33 | 23/11/2016 | 292.00 | | .00 |
| 38 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 33 | 23/11/2016 | 1,052.00 | | .00 |
| 37 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 33 | 23/11/2016 | 22,427.00 | | .00 |
| 26 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 33 | 23/11/2016 | 61,678.00 | | .00 |
| 24 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 33 | 23/11/2016 | 303,636.00 | | .00 |
| 50 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 33 | 23/11/2016 | 112,286.00 | | .00 |
| 103 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 000 | MULTAS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 7,361.60 |
| 99 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 79.00 |
| 95 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 33 | 23/11/2016 | .00 | | 365.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | 1,699,407.20 | | 1,699,407.20 |

| 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 - 34 | 23/11/2016 | 17,282.70 | | .00 |
| 6 | 1112 | 000000007 | 00000000000047 | 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 34 | 23/11/2016 | 7,304.00 | | .00 |
| 8 | 1112 | 000000002 | 00000000000126 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 34 | 23/11/2016 | 9,043.00 | | .00 |
| 43 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | | 713.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 39 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 3,345.00 |
| 37 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 1,095.00 |
| 35 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 4,298.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 3,546.00 |
| 31 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 19,871.00 |
| 29 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 88,006.00 |
| 63 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 5,806.70 |
| 61 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 27,424.00 |
| 59 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 52,260.30 |
| 57 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 10,955.20 |
| 55 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 200.00 |
| 53 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 869.00 |
| 51 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 409.00 |
| 49 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 3,674.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 1,308.50 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 2,474.00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 34 | 23/11/2016 | | 3,546.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 34 | 23/11/2016 | | 19,871.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 34 | 23/11/2016 | | 88,006.00 | .00 |
| 25 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | 27,424.00 | .00 |
| 24 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 34 | 23/11/2016 | | 52,260.30 | .00 |
| 23 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 34 | 23/11/2016 | | 10,955.20 | .00 |
| 22 | 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 - 34 | 23/11/2016 | | 200.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 34 | 23/11/2016 | | 869.00 | .00 |
| 26 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 34 | 23/11/2016 | | 21,699.00 | .00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 713.00 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 40 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 3,345.00 |
| 38 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 1,095.00 |
| 36 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 4,298.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 3,546.00 |
| 32 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 19,871.00 |
| 30 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 88,006.00 |
| 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 - 34 | 23/11/2016 | | 409.00 | .00 |
| 27 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 34 | 23/11/2016 | | 21,699.00 | .00 |
| 28 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 21,699.00 |
| 62 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 34 | 23/11/2016 | | .00 | 27,424.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 60 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 52,260.30 |
| 58 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 10,955.20 |
| 56 | 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 - 34 | 23/11/2016 | .00 | 200.00 |
| 54 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 869.00 |
| 52 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 409.00 |
| 50 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 3,674.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 1,308.50 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 34 | 23/11/2016 | .00 | 2,474.00 |
| 19 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 34 | 23/11/2016 | 3,674.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 34 | 23/11/2016 | 1,308.50 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 34 | 23/11/2016 | 2,474.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 34 | 23/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 34 | 23/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 34 | 23/11/2016 | 3,345.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 34 | 23/11/2016 | 1,095.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 34 | 23/11/2016 | 4,298.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 34 | 23/11/2016 | 4,909.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 34 | 23/11/2016 | 78,559.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA REC. PROPIOS | | I - 34 | 23/11/2016 | 10,634.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 34 | 23/11/2016 | 5,719.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 34 | 23/11/2016 | 71,251.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 468,693.70 | 468,693.70 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 35 | 24/11/2016 | 76,827.40 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 35 | 24/11/2016 | 678.00 | .00 |
| 53 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 35 | 24/11/2016 | 17,539.00 | .00 |
| 54 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 17,539.00 |
| 96 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 2,556.00 |
| 94 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 11,538.12 |
| 92 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 18,338.00 |
| 90 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 2,556.00 |
| 88 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 1,402.00 |
| 86 | 8150 000004143 0000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 84 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 4,699.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|--------|------------|-----------|------------|
| | | LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | | | | |
| 82 | 8150 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 21,673.00 |
| 80 | 8150 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 1,250.50 |
| 78 | 8150 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 15,914.98 |
| 76 | 8150 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 24,254.00 |
| 74 | 8150 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 1,722.00 |
| 72 | 8150 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 8,497.00 |
| 70 | 8150 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 1,490.40 |
| 68 | 8150 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 63,112.00 |
| 66 | 8150 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 1,149.00 |
| 64 | 8150 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 2,920.00 |
| 62 | 8150 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 24,366.00 |
| 60 | 8150 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 15,674.00 |
| 58 | 8150 000004112 00000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 454,709.00 |
| 56 | 8150 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 35 | 24/11/2016 | .00 | 230,364.00 |
| 51 | 8120 000004213 00000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004162 00000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 35 | 24/11/2016 | 11,538.12 | .00 |
| 49 | 8120 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 35 | 24/11/2016 | 18,338.00 | .00 |
| 48 | 8120 000004144 00000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 35 | 24/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 47 | 8120 000004143 00000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 35 | 24/11/2016 | 1,402.00 | .00 |
| 46 | 8120 000004143 00000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 35 | 24/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 45 | 8120 000004143 00000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 35 | 24/11/2016 | 4,699.00 | .00 |
| 44 | 8120 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 35 | 24/11/2016 | 21,673.00 | .00 |
| 43 | 8120 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 35 | 24/11/2016 | 1,250.50 | .00 |
| 42 | 8120 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 35 | 24/11/2016 | 15,914.98 | .00 |
| 41 | 8120 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 35 | 24/11/2016 | 24,254.00 | .00 |
| 40 | 8120 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 35 | 24/11/2016 | 1,722.00 | .00 |
| 39 | 8120 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 35 | 24/11/2016 | 8,497.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 12,332.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 4,558.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 526.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 2,264.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 414.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS | (RECURSOS | I - 35 | 24/11/2016 | 30,000.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 29,587.31 | .00 |
| 17 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 28,112.00 | .00 |
| 77 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 15,914.98 |
| 75 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 24,254.00 |
| 73 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 1,722.00 |
| 71 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 8,497.00 |
| 69 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 1,490.40 |
| 67 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 63,112.00 |
| 65 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 1,149.00 |
| 63 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 2,920.00 |
| 61 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 24,366.00 |
| 95 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 2,556.00 |
| 93 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 11,538.12 |
| 91 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 18,338.00 |
| 89 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 2,556.00 |
| 87 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 1,402.00 |
| 85 | 4143 000000004 0000000000003 0028 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 83 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 4,699.00 |
| 81 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 21,673.00 |
| 79 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 1,250.50 |
| 38 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 35 | 24/11/2016 | | 1,490.40 | .00 |
| 37 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | 63,112.00 | .00 |
| 36 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 35 | 24/11/2016 | | 1,149.00 | .00 |
| 35 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 35 | 24/11/2016 | | 2,920.00 | .00 |
| 34 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 35 | 24/11/2016 | | 24,366.00 | .00 |
| 33 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 35 | 24/11/2016 | | 15,674.00 | .00 |
| 32 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 35 | 24/11/2016 | | 454,709.00 | .00 |
| 31 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 35 | 24/11/2016 | | 230,364.00 | .00 |
| 52 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 35 | 24/11/2016 | | 17,539.00 | .00 |
| 59 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 15,674.00 |
| 57 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 454,709.00 |
| 55 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 35 | 24/11/2016 | | .00 | 230,364.00 |
| 30 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE 0434672583 | I - 35 | 24/11/2016 | | 765.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 35 | 24/11/2016 | | 2,264.20 | .00 |
| 28 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 35 | 24/11/2016 | | 125,692.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 35 | 24/11/2016 | | 20,025.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 108,559.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 428.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 35 | 24/11/2016 | | 5,901.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 1,200.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 2,233.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 9,127.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 32,116.69 | .00 |
| 9 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 260,129.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 6,286.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 35 | 24/11/2016 | | 55,720.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 61,350.40 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 207.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 934.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (REC. PROPIO) | I - 35 | 24/11/2016 | | 11,972.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,834,201.00 | 1,834,201.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 36 | 24/11/2016 | | 30,505.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CT (REC. PROPIOS) | I - 36 | 24/11/2016 | | 10,599.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | I - 36 | 24/11/2016 | | 71,047.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | I - 36 | 24/11/2016 | | 15,217.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 36 | 24/11/2016 | | 207.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 36 | 24/11/2016 | | 15,439.00 | .00 |
| 28 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 6,328.00 |
| 30 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 58,020.00 |
| 32 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 26,935.00 |
| 34 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 2,923.00 |
| 36 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 41,640.00 |
| 38 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 2,068.00 |
| 40 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 1,004.00 |
| 42 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 713.00 |
| 44 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 4,544.00 |
| 46 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 457.00 |
| 48 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 1,910.00 |
| 50 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 11,272.00 |
| 52 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 3,286.00 |
| 54 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 5,045.00 |
| 56 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 365.00 |
| 58 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 474.00 |
| 60 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 1,068.00 |
| 62 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 36 | 24/11/2016 | | .00 | 31,407.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|------------|--|------------|
| 25 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 36 | 24/11/2016 | 56,445.00 | | .00 |
| 18 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 36 | 24/11/2016 | 11,272.00 | | .00 |
| 19 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | MULTAS | | I - 36 | 24/11/2016 | 3,286.00 | | .00 |
| 20 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 5,045.00 | | .00 |
| 21 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 36 | 24/11/2016 | 365.00 | | .00 |
| 22 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 36 | 24/11/2016 | 474.00 | | .00 |
| 23 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 36 | 24/11/2016 | 1,068.00 | | .00 |
| 24 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 31,407.00 | | .00 |
| 7 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | | I - 36 | 24/11/2016 | 6,328.00 | | .00 |
| 8 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | | I - 36 | 24/11/2016 | 58,020.00 | | .00 |
| 9 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 26,935.00 | | .00 |
| 10 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 36 | 24/11/2016 | 2,923.00 | | .00 |
| 11 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 41,640.00 | | .00 |
| 12 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 2,068.00 | | .00 |
| 13 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 36 | 24/11/2016 | 1,004.00 | | .00 |
| 14 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | 713.00 | | .00 |
| 15 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 36 | 24/11/2016 | 4,544.00 | | .00 |
| 16 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 36 | 24/11/2016 | 457.00 | | .00 |
| 17 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 36 | 24/11/2016 | 1,910.00 | | .00 |
| 29 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PREDIAL | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 6,328.00 |
| 31 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | MULTAS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 58,020.00 |
| 33 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | RECARGOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 26,935.00 |
| 35 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 2,923.00 |
| 37 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 41,640.00 |
| 39 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 2,068.00 |
| 41 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 1,004.00 |
| 43 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 713.00 |
| 45 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 4,544.00 |
| 47 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 457.00 |
| 49 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 1,910.00 |
| 51 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 11,272.00 |
| 53 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | MULTAS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 3,286.00 |
| 55 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | RECARGOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 5,045.00 |
| 57 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 365.00 |
| 59 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 474.00 |
| 61 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 1,068.00 |
| 63 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 31,407.00 |
| 27 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 36 | 24/11/2016 | .00 | | 56,445.00 |
| 26 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 | 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 36 | 24/11/2016 | 56,445.00 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 455,363.00 | | 455,363.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|-------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 40 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 412,653.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 679.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 188,000.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 15,182.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 7,950.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 2,399.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 37 | 25/11/2016 | | 5,725.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 37 | 25/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 9,439.20 | .00 |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 1,855.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 24,471.50 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 159,300.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 1,699.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 17,591.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 37 | 25/11/2016 | | 2,050.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 37 | 25/11/2016 | | 3,991.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT [REDACTED] (R.P.) | I - 37 | 25/11/2016 | | 34,419.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 19,926.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 14,159.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 235,614.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 2,298.01 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 457.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 1,000.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 9,140.16 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 20,000.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 8,215.81 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 3,950.00 | .00 |
| 39 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 1,252.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 2,556.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 872.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 207.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 3,970.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 10,104.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|------------|
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 2,556.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 37 | 25/11/2016 | | 24,897.30 | .00 |
| 103 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 101 | 4143 000000004 0000000000003 0028 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 3,654.00 |
| 99 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 20,010.00 |
| 97 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 1,873.50 |
| 95 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 805,668.82 |
| 93 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 33,074.00 |
| 91 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 3,565.00 |
| 89 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 8,021.00 |
| 87 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 25,766.16 |
| 69 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 37 | 25/11/2016 | | 79,769.00 | .00 |
| 70 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 79,769.00 |
| 106 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 3,670.00 |
| 104 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 102 | 8150 000004143 0000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 3,654.00 |
| 100 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 20,010.00 |
| 98 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 1,873.50 |
| 96 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 805,668.82 |
| 94 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 33,074.00 |
| 92 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 3,565.00 |
| 90 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 8,021.00 |
| 88 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 25,766.16 |
| 86 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 52,178.00 |
| 84 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 2,010.00 |
| 82 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 19,745.00 |
| 80 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 6,609.00 |
| 78 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 33,734.00 |
| 76 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 39,238.00 |
| 74 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 789,259.00 |
| 72 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 114,915.00 |
| 120 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 20,818.19 |
| 118 | 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 | 25/11/2016 | | .00 | 35.00 |
| 116 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 15,522.00 |
| 114 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 543.50 |
| 112 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 37 | 25/11/2016 | | .00 | 665.68 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 110 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 6,740.73 |
| 108 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 001 | MULTAS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 22,277.00 |
| 67 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 37 | 25/11/2016 | 20,818.19 | .00 |
| 66 | 8120 | 000004159 | 00000000000005 | 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | I - 37 | 25/11/2016 | 35.00 | .00 |
| 65 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 37 | 25/11/2016 | 15,522.00 | .00 |
| 64 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 37 | 25/11/2016 | 543.50 | .00 |
| 63 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 37 | 25/11/2016 | 665.68 | .00 |
| 62 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 002 | RECARGOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 6,740.73 | .00 |
| 61 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 001 | MULTAS | | I - 37 | 25/11/2016 | 22,277.00 | .00 |
| 60 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 37 | 25/11/2016 | 3,670.00 | .00 |
| 59 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 37 | 25/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 58 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 37 | 25/11/2016 | 3,654.00 | .00 |
| 57 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 37 | 25/11/2016 | 20,010.00 | .00 |
| 56 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 37 | 25/11/2016 | 1,873.50 | .00 |
| 55 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 37 | 25/11/2016 | 805,668.82 | .00 |
| 54 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 37 | 25/11/2016 | 33,074.00 | .00 |
| 53 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 3,565.00 | .00 |
| 52 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 37 | 25/11/2016 | 8,021.00 | .00 |
| 51 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 37 | 25/11/2016 | 25,766.16 | .00 |
| 50 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 52,178.00 | .00 |
| 49 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 2,010.00 | .00 |
| 48 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 19,745.00 | .00 |
| 47 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 37 | 25/11/2016 | 6,609.00 | .00 |
| 46 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 002 | RECARGOS | | I - 37 | 25/11/2016 | 33,734.00 | .00 |
| 45 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 001 | MULTAS | | I - 37 | 25/11/2016 | 39,238.00 | .00 |
| 44 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 37 | 25/11/2016 | 789,259.00 | .00 |
| 43 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 001 | PREDIAL | | I - 37 | 25/11/2016 | 114,915.00 | .00 |
| 68 | 5200 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 37 | 25/11/2016 | 79,769.00 | .00 |
| 119 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 000 | MULTAS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 20,818.19 |
| 117 | 4159 | 000000005 | 00000000000009 | 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 35.00 |
| 115 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 15,522.00 |
| 113 | 4151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 543.50 |
| 111 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 665.68 |
| 109 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 6,740.73 |
| 107 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 22,277.00 |
| 105 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 3,670.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 85 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 52,178.00 |
| 83 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 2,010.00 |
| 81 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 19,745.00 |
| 79 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 6,609.00 |
| 77 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 33,734.00 |
| 75 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 39,238.00 |
| 73 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 789,259.00 |
| 71 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 37 | 25/11/2016 | .00 | 114,915.00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 37 | 25/11/2016 | 3,536.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 37 | 25/11/2016 | 221,343.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 37 | 25/11/2016 | 400,000.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 37 | 25/11/2016 | 64,089.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 37 | 25/11/2016 | 8,480.00 | .00 |
| 42 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 37 | 25/11/2016 | 3,067.60 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,139,246.16 | 4,139,246.16 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 38 | 25/11/2016 | 7,900.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 38 | 25/11/2016 | 32,640.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | | I - 38 | 25/11/2016 | 8,375.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 38 | 25/11/2016 | 26,744.00 | .00 |
| 25 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 38 | 25/11/2016 | 17,307.00 | .00 |
| 26 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 17,307.00 |
| 40 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,400.00 |
| 38 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 265.00 |
| 36 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,420.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 251.00 |
| 30 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 27,874.00 |
| 28 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 21,832.00 |
| 58 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 28,166.00 |
| 56 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 17,091.00 |
| 35 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,420.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 251.00 |
| 29 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 27,874.00 |
| 27 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 21,832.00 |
| 59 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,899.00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,838.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 6 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 38 | 25/11/2016 | 2,700.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 38 | 25/11/2016 | 12,082.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 38 | 25/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,420.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 38 | 25/11/2016 | 251.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 38 | 25/11/2016 | 27,874.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 38 | 25/11/2016 | 21,832.00 | .00 |
| 24 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 38 | 25/11/2016 | 17,307.00 | .00 |
| 57 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 28,166.00 |
| 55 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 17,091.00 |
| 53 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 790.00 |
| 21 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 38 | 25/11/2016 | 790.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 38 | 25/11/2016 | 2,435.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,907.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 38 | 25/11/2016 | 944.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 38 | 25/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,426.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,314.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | 1,400.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | 265.00 | .00 |
| 54 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 790.00 |
| 52 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 2,435.00 |
| 50 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,907.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 944.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,426.00 |
| 42 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,314.00 |
| 23 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | 28,166.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 38 | 25/11/2016 | 17,091.00 | .00 |
| 41 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,314.00 |
| 51 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 2,435.00 |
| 49 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,907.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 944.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 207.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,426.00 |
| 39 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 1,400.00 |
| 37 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 38 | 25/11/2016 | .00 | 265.00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 234,580.00 | 234,580.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
| 1 | 1112 000000002 0000000000174 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA | | I - 39 | 25/11/2016 | 3,974,498.32 | .00 |
| 4 | 8150 000004211 00000000000001 0001 014 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) | | I - 39 | 25/11/2016 | .00 | 3,974,498.32 |
| 2 | 8120 000004211 00000000000001 0001 014 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) | | I - 39 | 25/11/2016 | 3,974,498.32 | .00 |
| 3 | 4211 000000001 00000000000001 0014 000 | PARTICIPACIONES | | I - 39 | 25/11/2016 | .00 | 3,974,498.32 |
| T O T A L E S : | | | | | | 7,948,996.64 | 7,948,996.64 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|--|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 40 | 26/11/2016 | 622.00 | .00 |
| 19 | 4117 000000001 00000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 5,486.00 |
| 15 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 40 | 26/11/2016 | 5,435.00 | .00 |
| 16 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 5,435.00 |
| 30 | 8150 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 36.00 |
| 28 | 8150 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 9 | 8120 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 40 | 26/11/2016 | 1,857.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 40 | 26/11/2016 | 5,486.00 | .00 |
| 7 | 8120 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 40 | 26/11/2016 | 15,273.00 | .00 |
| 14 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 40 | 26/11/2016 | 5,435.00 | .00 |
| 29 | 4151 000000005 00000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 36.00 |
| 27 | 4143 000000004 00000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 15.00 |
| 25 | 4143 000000004 00000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 2,364.00 |
| 23 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 1,825.00 |
| 21 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 1,857.00 |
| 26 | 8150 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 2,364.00 |
| 24 | 8150 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 1,825.00 |
| 22 | 8150 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 1,857.00 |
| 20 | 8150 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 5,486.00 |
| 18 | 8150 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 15,273.00 |
| 13 | 8120 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 40 | 26/11/2016 | 36.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 40 | 26/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 40 | 26/11/2016 | 2,364.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 40 | 26/11/2016 | 1,825.00 | .00 |
| 17 | 4112 000000001 00000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 40 | 26/11/2016 | .00 | 15,273.00 |
| 3 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 40 | 26/11/2016 | 10,368.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 40 | 26/11/2016 | 1,220.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 40 | 26/11/2016 | 1,145.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 40 | 26/11/2016 | 6,881.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 40 | 26/11/2016 | 1,185.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| T O T A L E S : | | | | | | 59,147.00 | 59,147.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 41 | 26/11/2016 | | 13,948.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 41 | 26/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 8 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 41 | 26/11/2016 | | .00 | 13,948.00 |
| 10 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 41 | 26/11/2016 | | .00 | 1,460.00 |
| 5 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 41 | 26/11/2016 | | 1,022.00 | .00 |
| 3 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 41 | 26/11/2016 | | 13,948.00 | .00 |
| 4 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 41 | 26/11/2016 | | 1,460.00 | .00 |
| 9 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 41 | 26/11/2016 | | .00 | 13,948.00 |
| 11 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 41 | 26/11/2016 | | .00 | 1,460.00 |
| 7 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 41 | 26/11/2016 | | .00 | 1,022.00 |
| 6 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 41 | 26/11/2016 | | 1,022.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 31,838.00 | 31,838.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 42 | 27/11/2016 | | 18,998.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA [REDACTED] CON.NAL.MED | I - 42 | 27/11/2016 | | 107,850.00 | .00 |
| 9 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 1,500.00 |
| 11 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 106,350.00 |
| 13 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 48,978.00 |
| 6 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 42 | 27/11/2016 | | 29,980.00 | .00 |
| 3 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 42 | 27/11/2016 | | 1,500.00 | .00 |
| 4 | 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 | 27/11/2016 | | 106,350.00 | .00 |
| 5 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 42 | 27/11/2016 | | 48,978.00 | .00 |
| 10 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 1,500.00 |
| 12 | 8150 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 106,350.00 |
| 14 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 48,978.00 |
| 8 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 42 | 27/11/2016 | | .00 | 29,980.00 |
| 7 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 42 | 27/11/2016 | | 29,980.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 343,636.00 | 343,636.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| 34 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 43 | 28/11/2016 | | 8,472.44 | .00 |
| 39 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,202.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 43 | 28/11/2016 | | 16,875.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 468.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 2,288.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 58,789.50 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 860.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 13,391.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 73,050.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 83,548.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,188.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 199.00 | .00 |
| 134 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 600.00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 66,917.50 | .00 |
| 32 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 50,475.12 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 45,564.50 | .00 |
| 30 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 144,612.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 54,254.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 64,243.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 58,499.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,160.00 | .00 |
| 98 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 5,407.00 |
| 114 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 5,196.00 |
| 112 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 146.00 |
| 110 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 3,993.00 |
| 108 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 32,235.00 |
| 106 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 3,381.50 |
| 104 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 97,112.29 |
| 102 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 34,852.00 |
| 96 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 10,005.00 |
| 78 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 43 | 28/11/2016 | | 76,024.00 | .00 |
| 79 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 76,024.00 |
| 101 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 1,870.00 |
| 99 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 5,407.00 |
| 97 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 10,005.00 |
| 95 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 100,756.00 |
| 93 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 4,293.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 91 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 1,951.00 |
| 89 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 10,000.00 |
| 87 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 144,561.00 |
| 85 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 67,483.00 |
| 83 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 388,143.00 |
| 81 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 239,751.00 |
| 133 | 8150 000004311 0000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 137,530.00 |
| 131 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 1,826.00 |
| 129 | 8150 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 5,652.00 |
| 127 | 8150 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 417.00 |
| 125 | 8150 000004168 0000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 1,520.00 |
| 123 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 39,513.84 |
| 121 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 47,410.00 |
| 119 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 64.00 |
| 117 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 3,288.00 |
| 115 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 5,196.00 |
| 113 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 111 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 3,993.00 |
| 109 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 32,235.00 |
| 107 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 3,381.50 |
| 105 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 97,112.29 |
| 103 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 43 | 28/11/2016 | .00 | 34,852.00 |
| 76 | 8120 000004311 0000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | I - 43 | 28/11/2016 | 137,530.00 | .00 |
| 75 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 43 | 28/11/2016 | 1,826.00 | .00 |
| 74 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 43 | 28/11/2016 | 5,652.00 | .00 |
| 73 | 8120 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 43 | 28/11/2016 | 417.00 | .00 |
| 72 | 8120 000004168 0000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 43 | 28/11/2016 | 1,520.00 | .00 |
| 71 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 43 | 28/11/2016 | 39,513.84 | .00 |
| 70 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 43 | 28/11/2016 | 47,410.00 | .00 |
| 69 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 43 | 28/11/2016 | 64.00 | .00 |
| 68 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 43 | 28/11/2016 | 3,288.00 | .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 - 43 | 28/11/2016 | 5,196.00 | .00 |
| 66 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 43 | 28/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 65 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 43 | 28/11/2016 | 3,993.00 | .00 |
| 64 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 43 | 28/11/2016 | 32,235.00 | .00 |
| 63 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 43 | 28/11/2016 | 3,381.50 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 62 | 8120 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 43 | 28/11/2016 | | 97,112.29 | .00 |
| 61 | 8120 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 43 | 28/11/2016 | | 34,852.00 | .00 |
| 60 | 8120 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,870.00 | .00 |
| 59 | 8120 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 43 | 28/11/2016 | | 5,407.00 | .00 |
| 58 | 8120 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 43 | 28/11/2016 | | 10,005.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | 100,756.00 | .00 |
| 56 | 8120 000004119 00000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 43 | 28/11/2016 | | 4,293.00 | .00 |
| 55 | 8120 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,951.00 | .00 |
| 54 | 8120 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 43 | 28/11/2016 | | 10,000.00 | .00 |
| 53 | 8120 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 43 | 28/11/2016 | | 144,561.00 | .00 |
| 52 | 8120 000004117 00000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 43 | 28/11/2016 | | 67,483.00 | .00 |
| 51 | 8120 000004112 00000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 43 | 28/11/2016 | | 388,143.00 | .00 |
| 50 | 8120 000004112 00000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 43 | 28/11/2016 | | 239,751.00 | .00 |
| 77 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 43 | 28/11/2016 | | 76,024.00 | .00 |
| 132 | 4311 000000001 00000000000001 0001 000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 137,530.00 |
| 130 | 4213 000000001 00000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 1,826.00 |
| 128 | 4213 000000001 00000000000003 0001 000 | CONVENIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 5,652.00 |
| 126 | 4169 000000006 00000000000009 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 417.00 |
| 124 | 4168 000000006 00000000000008 0003 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 1,520.00 |
| 122 | 4162 000000006 00000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 39,513.84 |
| 120 | 4151 000000005 00000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 47,410.00 |
| 118 | 4144 000000004 00000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 64.00 |
| 116 | 4144 000000004 00000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 3,288.00 |
| 100 | 4143 000000004 00000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 1,870.00 |
| 94 | 4141 000000004 00000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 100,756.00 |
| 92 | 4119 000000001 00000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 4,293.00 |
| 90 | 4119 000000001 00000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 1,951.00 |
| 88 | 4117 000000001 00000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 10,000.00 |
| 86 | 4117 000000001 00000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 144,561.00 |
| 84 | 4117 000000001 00000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 67,483.00 |
| 82 | 4112 000000001 00000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 388,143.00 |
| 80 | 4112 000000001 00000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 43 | 28/11/2016 | | .00 | 239,751.00 |
| 25 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 635.00 | .00 |
| 24 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 92,584.36 | .00 |
| 23 | 1112 000000004 00000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 45,106.00 | .00 |
| 22 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 440.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 6,730.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 2,712.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000009 00000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 43 | 28/11/2016 | | 1,234.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 637.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 457.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 12,630.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 73,890.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 20,000.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 14,120.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 2,630.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 21,793.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 43 | 28/11/2016 | 99,267.21 | .00 |
| 49 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 7,283.33 | .00 |
| 48 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 11,830.00 | .00 |
| 47 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 46 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 45 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 5,000.00 | .00 |
| 44 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 3,000.00 | .00 |
| 43 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 77,816.67 | .00 |
| 42 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 1,600.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 5,375.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 43 | 28/11/2016 | 1,638.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 620.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 43 | 28/11/2016 | 42,309.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 43 | 28/11/2016 | 6,789.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 2,853,337.26 | 2,853,337.26 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 44 | 28/11/2016 | 118,213.84 | .00 |
| 2 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 44 | 28/11/2016 | 273,516.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS) | | I - 44 | 28/11/2016 | 10,524.00 | .00 |
| 4 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 44 | 28/11/2016 | 5,933.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 44 | 28/11/2016 | 75,364.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 44 | 28/11/2016 | 74,132.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 44 | 28/11/2016 | 13,255.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 44 | 28/11/2016 | 2,334.00 | .00 |
| 29 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 68,463.00 |
| 31 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 377,208.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 14,195.00 |
| 35 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 34,934.00 |
| 37 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 2,580.00 |
| 39 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 2,207.00 |
| 41 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 5,188.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 438.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 148.00 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 1,035.00 |
| 49 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 331.00 |
| 51 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 8,122.00 |
| 53 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 21,870.00 |
| 55 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 49,612.84 |
| 57 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 2,686.00 |
| 59 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 803.00 |
| 61 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 38,213.00 |
| 26 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 44 | 28/11/2016 | | 54,762.00 | .00 |
| 24 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 44 | 28/11/2016 | | 803.00 | .00 |
| 25 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | 38,213.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 44 | 28/11/2016 | | 68,463.00 | .00 |
| 10 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 44 | 28/11/2016 | | 377,208.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 44 | 28/11/2016 | | 14,195.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 44 | 28/11/2016 | | 34,934.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 44 | 28/11/2016 | | 2,580.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | 2,207.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 44 | 28/11/2016 | | 5,188.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 44 | 28/11/2016 | | 438.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | 148.00 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 44 | 28/11/2016 | | 1,035.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 44 | 28/11/2016 | | 331.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 44 | 28/11/2016 | | 8,122.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 44 | 28/11/2016 | | 21,870.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 44 | 28/11/2016 | | 49,612.84 | .00 |
| 23 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 44 | 28/11/2016 | | 2,686.00 | .00 |
| 30 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 68,463.00 |
| 32 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 377,208.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 14,195.00 |
| 36 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 34,934.00 |
| 38 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 2,580.00 |
| 40 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 2,207.00 |
| 42 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 5,188.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 438.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 148.00 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 1,035.00 |
| 50 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 44 | 28/11/2016 | | .00 | 331.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 52 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 8,122.00 |
| 54 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 21,870.00 |
| 56 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 49,612.84 |
| 58 | 8150 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 2,686.00 |
| 60 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 803.00 |
| 62 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 38,213.00 |
| 28 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 44 | 28/11/2016 | .00 | 54,762.00 |
| 27 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 44 | 28/11/2016 | 54,762.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,310,829.68 | 1,310,829.68 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|-------|
| 10 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA [REDACTED] CON.NAL.MED | | I - 45 | 29/11/2016 | 2,300.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 147,600.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 11,000.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 21,083.76 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 483.00 | .00 |
| 42 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 22,260.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,658.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 567.00 | .00 |
| 39 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 11,195.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 226.50 | .00 |
| 37 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 160.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 5,803.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 3,201.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,143.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 17,495.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 150,000.00 | .00 |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 237,000.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 14,151.00 | .00 |
| 29 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 19,032.00 | .00 |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 352.00 | .00 |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 34,482.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (RECURSOS PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 26,776.10 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|--------|-----------|----------------|-------------|---|--------|------------|------------|------------|
| 25 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 45 | 29/11/2016 | 24,952.00 | .00 |
| 24 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 45 | 29/11/2016 | 713.00 | .00 |
| 23 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 22 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 9,238.00 | .00 |
| 21 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 2,266.00 | .00 |
| 20 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 395.00 | .00 |
| 19 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 4,325.00 | .00 |
| 18 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 3,547.00 | .00 |
| 51 | 1112 | 000000003 | 00000000000129 | 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | I - 45 | 29/11/2016 | 1,370.00 | .00 |
| 50 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 45 | 29/11/2016 | 37,761.00 | .00 |
| 49 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 45 | 29/11/2016 | 40,994.00 | .00 |
| 48 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 45 | 29/11/2016 | 58,543.00 | .00 |
| 47 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 528.00 | .00 |
| 46 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 17,500.00 | .00 |
| 45 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 2,120.00 | .00 |
| 44 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 1,861.00 | .00 |
| 43 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 9,136.00 | .00 |
| 89 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 239,412.00 |
| 87 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 308,007.00 |
| 141 | 2117 | 000000001 | 00000000000003 | 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,210.30 |
| 9 | 1112 | 000000004 | 00000000000195 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 45 | 29/11/2016 | 138,816.00 | .00 |
| 8 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 7 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 6 | 1112 | 000000004 | 00000000000163 | 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 45 | 29/11/2016 | 5,725.00 | .00 |
| 5 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 12,145.00 | .00 |
| 4 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 45 | 29/11/2016 | 565.00 | .00 |
| 85 | 8272 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 45 | 29/11/2016 | 119,617.00 | .00 |
| 86 | 8222 | 092L00115 | 0105020201014 | 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 119,617.00 |
| 140 | 8150 | 000004311 | 00000000000001 | 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 11,250.00 |
| 138 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 17,486.70 |
| 136 | 8150 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 6,000.00 |
| 134 | 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,520.00 |
| 132 | 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 002 | RECARGOS | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 60.00 |
| 130 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 40,938.28 |
| 128 | 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 | 29/11/2016 | .00 | 2,300.00 |
| 126 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 17,570.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|------------|
| 124 | 8150 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 82,856.50 |
| 122 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 1,095.00 |
| 120 | 8150 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 1,695.00 |
| 118 | 8150 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 6,075.00 |
| 116 | 8150 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 19,899.00 |
| 114 | 8150 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 2,490.50 |
| 112 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 67,321.00 |
| 110 | 8150 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 29,319.50 |
| 108 | 8150 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 5,260.00 |
| 106 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 9,887.00 |
| 104 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 3,576.96 |
| 102 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 432,207.00 |
| 100 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 1,513.00 |
| 98 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 26,769.00 |
| 96 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 9,825.00 |
| 94 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 59,522.00 |
| 92 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 75,577.00 |
| 90 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 239,412.00 |
| 88 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | I - 45 | 29/11/2016 | | .00 | 308,007.00 |
| 79 | 8120 000004168 0000000000006 0008 002 | RECARGOS | I - 45 | 29/11/2016 | | 60.00 | .00 |
| 78 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | I - 45 | 29/11/2016 | | 40,938.28 | .00 |
| 77 | 8120 000004159 0000000000005 0009 002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | I - 45 | 29/11/2016 | | 2,300.00 | .00 |
| 76 | 8120 000004151 0000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | I - 45 | 29/11/2016 | | 17,570.00 | .00 |
| 75 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | I - 45 | 29/11/2016 | | 82,856.50 | .00 |
| 74 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | I - 45 | 29/11/2016 | | 1,095.00 | .00 |
| 73 | 8120 000004143 0000000000004 0003 030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | I - 45 | 29/11/2016 | | 1,695.00 | .00 |
| 72 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | I - 45 | 29/11/2016 | | 6,075.00 | .00 |
| 71 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | I - 45 | 29/11/2016 | | 19,899.00 | .00 |
| 70 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | I - 45 | 29/11/2016 | | 2,490.50 | .00 |
| 69 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | I - 45 | 29/11/2016 | | 67,321.00 | .00 |
| 68 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | I - 45 | 29/11/2016 | | 29,319.50 | .00 |
| 67 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | I - 45 | 29/11/2016 | | 5,260.00 | .00 |
| 66 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | I - 45 | 29/11/2016 | | 9,887.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 65 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 45 | 29/11/2016 | 3,576.96 | .00 |
| 64 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | 432,207.00 | .00 |
| 63 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,513.00 | .00 |
| 62 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | 26,769.00 | .00 |
| 61 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 45 | 29/11/2016 | 9,825.00 | .00 |
| 60 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 45 | 29/11/2016 | 59,522.00 | .00 |
| 59 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 45 | 29/11/2016 | 75,577.00 | .00 |
| 58 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 45 | 29/11/2016 | 239,412.00 | .00 |
| 57 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 45 | 29/11/2016 | 308,007.00 | .00 |
| 83 | 8120 000004311 0000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | 11,250.00 | .00 |
| 82 | 8120 000004213 0000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 45 | 29/11/2016 | 17,486.70 | .00 |
| 81 | 8120 000004169 0000000000006 0009 002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | I - 45 | 29/11/2016 | 6,000.00 | .00 |
| 80 | 8120 000004168 0000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,520.00 | .00 |
| 84 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 45 | 29/11/2016 | 119,617.00 | .00 |
| 139 | 4311 000000001 0000000000001 0001 000 | INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 11,250.00 |
| 137 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 17,486.70 |
| 135 | 4169 000000006 0000000000009 0002 000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 6,000.00 |
| 133 | 4168 000000006 0000000000008 0003 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,520.00 |
| 131 | 4168 000000006 0000000000008 0002 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 60.00 |
| 129 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 40,938.28 |
| 127 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 2,300.00 |
| 125 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 17,570.00 |
| 123 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 82,856.50 |
| 121 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,095.00 |
| 119 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,695.00 |
| 117 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 6,075.00 |
| 115 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 19,899.00 |
| 113 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 2,490.50 |
| 111 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 67,321.00 |
| 109 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 29,319.50 |
| 107 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 5,260.00 |
| 105 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 9,887.00 |
| 103 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 3,576.96 |
| 101 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 432,207.00 |
| 99 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 1,513.00 |
| 97 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 26,769.00 |
| 95 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 9,825.00 |
| 93 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 59,522.00 |
| 91 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 45 | 29/11/2016 | .00 | 75,577.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 976.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 26,890.00 | .00 |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 81,000.00 | .00 |
| 56 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 45 | 29/11/2016 | 11,250.00 | .00 |
| 55 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 45 | 29/11/2016 | 3,432.88 | .00 |
| 54 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,599.00 | .00 |
| 53 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 45 | 29/11/2016 | 1,129.00 | .00 |
| 52 | 1112 000000003 0000000000129 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) | | I - 45 | 29/11/2016 | 2,750.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 2,251.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 125,000.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | I - 45 | 29/11/2016 | 3,549.50 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,079,692.18 | 3,079,692.18 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA (PROPIOS) | | I - 46 | 29/11/2016 | 9,976.00 | .00 |
| 2 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 46 | 29/11/2016 | 95,796.00 | .00 |
| 3 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 46 | 29/11/2016 | 683,220.81 | .00 |
| 4 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 46 | 29/11/2016 | 347,863.00 | .00 |
| 5 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 46 | 29/11/2016 | 23,276.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (PREDIAL) | | I - 46 | 29/11/2016 | 86,350.00 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 46 | 29/11/2016 | 3,804.00 | .00 |
| 29 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 12,199.00 |
| 27 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 748,501.00 |
| 31 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 378,789.00 |
| 33 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 114,213.00 |
| 35 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 24,085.00 |
| 37 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 83,424.00 |
| 39 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 2,919.00 |
| 41 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 133,700.00 |
| 43 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 45 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 25,247.81 |
| 47 | 4143 000000004 0000000000003 0029 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 796.00 |
| 49 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 3,287.00 |
| 51 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 14,910.00 |
| 53 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 5,590.00 |
| 55 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 65,699.00 |
| 57 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 35,059.00 |
| 24 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 46 | 29/11/2016 | 398,425.00 | .00 |
| 8 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 46 | 29/11/2016 | 748,501.00 | .00 |
| 9 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 46 | 29/11/2016 | 12,199.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 46 | 29/11/2016 | 378,789.00 | .00 |
| 11 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 46 | 29/11/2016 | 114,213.00 | .00 |
| 12 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 46 | 29/11/2016 | 24,085.00 | .00 |
| 13 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | 83,424.00 | .00 |
| 14 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 46 | 29/11/2016 | 2,919.00 | .00 |
| 15 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 46 | 29/11/2016 | 133,700.00 | .00 |
| 16 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 46 | 29/11/2016 | 292.00 | .00 |
| 17 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 46 | 29/11/2016 | 25,247.81 | .00 |
| 18 | 8120 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 46 | 29/11/2016 | 796.00 | .00 |
| 19 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 46 | 29/11/2016 | 3,287.00 | .00 |
| 20 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 46 | 29/11/2016 | 14,910.00 | .00 |
| 21 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 46 | 29/11/2016 | 5,590.00 | .00 |
| 22 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 46 | 29/11/2016 | 65,699.00 | .00 |
| 23 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | 35,059.00 | .00 |
| 30 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 12,199.00 |
| 32 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 378,789.00 |
| 34 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 114,213.00 |
| 36 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 24,085.00 |
| 38 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 83,424.00 |
| 40 | 8150 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 2,919.00 |
| 42 | 8150 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 133,700.00 |
| 44 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 292.00 |
| 46 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 25,247.81 |
| 48 | 8150 000004143 0000000000004 0003 029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 796.00 |
| 50 | 8150 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 3,287.00 |
| 52 | 8150 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 14,910.00 |
| 54 | 8150 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 5,590.00 |
| 56 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 65,699.00 |
| 58 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 35,059.00 |
| 28 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 748,501.00 |
| 26 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 46 | 29/11/2016 | .00 | 398,425.00 |
| 25 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 46 | 29/11/2016 | 398,425.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 3,695,846.62 | 3,695,846.62 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|-------|
| 68 | 1112 000000002 0000000000167 0000 000 | BANCOMER FASP 2015 - [REDACTED] | | I - 47 | 30/11/2016 | 38.55 | .00 |
| 73 | 1112 000000002 0000000000177 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA [REDACTED] | | I - 47 | 30/11/2016 | 21.10 | .00 |
| 75 | 1112 000000002 0000000000185 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA [REDACTED] PAD'16 | | I - 47 | 30/11/2016 | 79.79 | .00 |
| 108 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 47 | 30/11/2016 | 45,072.16 | .00 |
| 107 | 8120 000004143 0000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 47 | 30/11/2016 | 27,007.00 | .00 |
| 106 | 8120 000004143 0000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 6,269.00 | .00 |
| 105 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 47 | 30/11/2016 | 12,554.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | H A B E R |
|---------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 104 | 8120 000004141 0000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,126.00 | .00 |
| 103 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 505,735.00 | .00 |
| 102 | 8120 000004119 0000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 587.00 | .00 |
| 101 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 36,806.00 | .00 |
| 100 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | 14,617.00 | .00 |
| 99 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 156,420.00 | .00 |
| 98 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 47 | 30/11/2016 | 112,464.00 | .00 |
| 97 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 47 | 30/11/2016 | 395,227.00 | .00 |
| 96 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 47 | 30/11/2016 | 430,782.00 | .00 |
| 126 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 47 | 30/11/2016 | 172,738.00 | .00 |
| 187 | 4311 000000001 0000000000001 0004 000 | INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 106,909.86 |
| 185 | 4311 000000001 0000000000001 0001 000 | INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 415,561.83 |
| 183 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 181 | 4213 000000001 0000000000003 0001 000 | CONVENIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 47,065.30 |
| 179 | 4168 000000006 0000000000008 0003 000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 2,268.00 |
| 177 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 29,924.00 |
| 175 | 4159 000000005 0000000000009 0002 000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 5.00 |
| 173 | 4151 000000005 0000000000001 0002 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 15,725.00 |
| 171 | 4151 000000005 0000000000001 0001 000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 8,381.00 |
| 169 | 4144 000000004 0000000000004 0003 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 730.00 |
| 167 | 4144 000000004 0000000000004 0002 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 2,179.00 |
| 165 | 4144 000000004 0000000000004 0001 000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 930.00 |
| 163 | 4143 000000004 0000000000003 0030 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 4,149.00 |
| 161 | 4143 000000004 0000000000003 0028 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 159 | 4143 000000004 0000000000003 0026 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 3,124.00 |
| 157 | 4143 000000004 0000000000003 0025 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 26,993.00 |
| 155 | 4143 000000004 0000000000003 0022 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 1,189.00 |
| 153 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 45,072.16 |
| 151 | 4143 000000004 0000000000003 0020 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 27,007.00 |
| 149 | 4143 000000004 0000000000003 0019 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 6,269.00 |
| 147 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 12,554.00 |
| 145 | 4141 000000004 0000000000001 0002 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 1,126.00 |
| 143 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 505,735.00 |
| 141 | 4119 000000001 0000000000009 0002 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 587.00 |
| 139 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 36,806.00 |
| 133 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 112,464.00 |
| 137 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 14,617.00 |
| 135 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 156,420.00 |
| 131 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 395,227.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 129 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 430,782.00 |
| 189 | 2117 000000001 0000000000003 0001 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 4,968.70 |
| 95 | 1114 000000004 0000000000276 0000 000 | BANORTE, S.A CTA. (FEIEF 2016) | | I - 47 | 30/11/2016 | 112,408.62 | .00 |
| 94 | 1114 000000002 0000000000130 0000 000 | INVERSION CONTRATO BANCOMER CTA. | | I - 47 | 30/11/2016 | 27,296.45 | .00 |
| 93 | 1114 000000002 0000000000131 0000 000 | INVERSION CONTRATO BANCOMER CTA. | | I - 47 | 30/11/2016 | 269,441.45 | .00 |
| 67 | 1112 000000002 0000000000166 0000 000 | BANCOMER FAIS 2015 | | I - 47 | 30/11/2016 | 332.11 | .00 |
| 66 | 1112 000000002 0000000000159 0000 000 | BANCOMER FORTAMUN 2015 | | I - 47 | 30/11/2016 | 4.31 | .00 |
| 65 | 1112 000000003 0000000000144 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013) | | I - 47 | 30/11/2016 | 237.48 | .00 |
| 64 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. R.P. PREDIAL) | | I - 47 | 30/11/2016 | 75.10 | .00 |
| 63 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA. REC. PROPIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 983.32 | .00 |
| 62 | 1112 000000004 0000000000277 0000 000 | BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. | | I - 47 | 30/11/2016 | 82.56 | .00 |
| 61 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | | I - 47 | 30/11/2016 | 10.92 | .00 |
| 60 | 1112 000000004 0000000000217 0000 000 | BANORTE, S.A. CTA. (NOMINA) | | I - 47 | 30/11/2016 | 26.66 | .00 |
| 59 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 47 | 30/11/2016 | 83.55 | .00 |
| 58 | 1112 000000002 0000000000182 0000 000 | BBVA BANCOMER CTA. CON.NAL.MED | | I - 47 | 30/11/2016 | .03 | .00 |
| 57 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (R.P.) | | I - 47 | 30/11/2016 | 463.51 | .00 |
| 56 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | .70 | .00 |
| 55 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 757.49 | .00 |
| 54 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 47 | 30/11/2016 | 181.47 | .00 |
| 53 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 9,169.00 | .00 |
| 52 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 114,286.00 | .00 |
| 51 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 471.00 | .00 |
| 50 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,015.00 | .00 |
| 49 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 8,550.00 | .00 |
| 48 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,353.69 | .00 |
| 47 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,543.00 | .00 |
| 46 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 593.00 | .00 |
| 45 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 12,452.00 | .00 |
| 44 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 6,223.00 | .00 |
| 43 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 291.00 | .00 |
| 127 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 47 | 30/11/2016 | 172,738.00 | .00 |
| 128 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 172,738.00 |
| 134 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 112,464.00 |
| 132 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 395,227.00 |
| 130 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 430,782.00 |
| 188 | 8150 000004311 0000000000001 0001 004 | DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 106,909.86 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|---|------------|--------|------------|------------|------------|
| 186 | 8150 000004311 00000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 415,561.83 |
| 184 | 8150 000004213 00000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 365.00 |
| 182 | 8150 000004213 00000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 47,065.30 |
| 180 | 8150 000004168 00000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 2,268.00 |
| 178 | 8150 000004162 00000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 29,924.00 |
| 176 | 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 | 30/11/2016 | .00 | 5.00 |
| 174 | 8150 000004151 00000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 15,725.00 |
| 172 | 8150 000004151 00000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 8,381.00 |
| 170 | 8150 000004144 00000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 730.00 |
| 168 | 8150 000004144 00000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 2,179.00 |
| 166 | 8150 000004144 00000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 930.00 |
| 164 | 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 | 30/11/2016 | .00 | 4,149.00 |
| 162 | 8150 000004143 00000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 146.00 |
| 160 | 8150 000004143 00000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 3,124.00 |
| 158 | 8150 000004143 00000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 26,993.00 |
| 156 | 8150 000004143 00000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 1,189.00 |
| 154 | 8150 000004143 00000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 45,072.16 |
| 152 | 8150 000004143 00000000000004 0003 020 | DEL REGISTRO CIVIL | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 27,007.00 |
| 150 | 8150 000004143 00000000000004 0003 019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 6,269.00 |
| 148 | 8150 000004143 00000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 12,554.00 |
| 146 | 8150 000004141 00000000000004 0001 002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 1,126.00 |
| 144 | 8150 000004141 00000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 505,735.00 |
| 142 | 8150 000004119 00000000000001 0009 002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 587.00 |
| 140 | 8150 000004119 00000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 36,806.00 |
| 138 | 8150 000004117 00000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 14,617.00 |
| 136 | 8150 000004117 00000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 47 | 30/11/2016 | .00 | 156,420.00 |
| 125 | 8120 000004311 00000000000001 0001 004 | DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES | | I - 47 | 30/11/2016 | 106,909.86 | .00 |
| 124 | 8120 000004311 00000000000001 0001 001 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 415,561.83 | .00 |
| 123 | 8120 000004213 00000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 122 | 8120 000004213 00000000000001 0003 001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | I - 47 | 30/11/2016 | 47,065.30 | .00 |
| 121 | 8120 000004168 00000000000006 0008 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,268.00 | .00 |
| 120 | 8120 000004162 00000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 47 | 30/11/2016 | 29,924.00 | .00 |
| 119 | 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 | 30/11/2016 | 5.00 | .00 |
| 118 | 8120 000004151 00000000000005 0001 002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | I - 47 | 30/11/2016 | 15,725.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|--|---|------------|--------|------------|------------|-------|
| 117 | 8120 000004151 0000000000005 0001 001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | I - 47 | 30/11/2016 | 8,381.00 | .00 |
| 116 | 8120 000004144 0000000000004 0004 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 47 | 30/11/2016 | 730.00 | .00 |
| 115 | 8120 000004144 0000000000004 0004 002 | RECARGOS | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,179.00 | .00 |
| 114 | 8120 000004144 0000000000004 0004 001 | MULTAS | | I - 47 | 30/11/2016 | 930.00 | .00 |
| 113 | 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 | 30/11/2016 | 4,149.00 | .00 |
| 112 | 8120 000004143 0000000000004 0003 028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | I - 47 | 30/11/2016 | 146.00 | .00 |
| 111 | 8120 000004143 0000000000004 0003 026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | I - 47 | 30/11/2016 | 3,124.00 | .00 |
| 110 | 8120 000004143 0000000000004 0003 025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | I - 47 | 30/11/2016 | 26,993.00 | .00 |
| 109 | 8120 000004143 0000000000004 0003 022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,189.00 | .00 |
| 42 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,078.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 12,570.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 657.00 | .00 |
| 39 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 47 | 30/11/2016 | 630.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 76,401.50 | .00 |
| 37 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 5,565.00 | .00 |
| 36 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 90,884.00 | .00 |
| 92 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 47 | 30/11/2016 | 3,750.00 | .00 |
| 91 | 1112 000000009 0000000000027 0000 000 | MULTIVA FISM 2016 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 99,416.36 | .00 |
| 90 | 1112 000000004 00000000000276 0000 000 | BANORTE, S.A CTA (EIEF 2016) | | I - 47 | 30/11/2016 | 4.35 | .00 |
| 89 | 1112 000000004 00000000000273 0000 000 | BANORTE GIS 2009 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 180.40 | .00 |
| 88 | 1112 000000004 00000000000267 0000 000 | BANORTE PAGIM 2011 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 907.13 | .00 |
| 87 | 1112 000000004 00000000000266 0000 000 | BANORTE FORTAMUN 2016 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 434.67 | .00 |
| 86 | 1112 000000004 00000000000260 0000 000 | BANORTE FOPADE 2011 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 2.20 | .00 |
| 85 | 1112 000000004 00000000000263 0000 000 | BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS - 0421028050 | | I - 47 | 30/11/2016 | 1.73 | .00 |
| 84 | 1112 000000004 00000000000261 0000 000 | BANORTE PREMIO 2001 - | | I - 47 | 30/11/2016 | 42.91 | .00 |
| 17 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 742.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,556.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 907.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,000.00 | .00 |
| 13 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 15.00 | .00 |
| 12 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 1,640.00 | .00 |
| 11 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 14,354.00 | .00 |
| 10 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 2,115.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 27,076.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS) | | I - 47 | 30/11/2016 | 386,000.00 | .00 |
| 25 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CT (R.P.) | | I - 47 | 30/11/2016 | 50,222.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre 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 | 30/11/2016 | 78,517.47 | .00 | |
| 23 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 163,269.00 | .00 | |
| 22 | 1112 000000004 0000000000275 0000 000 | BANORTE | I - 47 | 30/11/2016 | 182.00 | .00 | |
| 21 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 47 | 30/11/2016 | 73.00 | .00 | |
| 20 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | I - 47 | 30/11/2016 | 21,288.00 | .00 | |
| 19 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 47 | 30/11/2016 | 129,365.00 | .00 | |
| 18 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 1,436.00 | .00 | |
| 35 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 542.00 | .00 | |
| 34 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 1,453.00 | .00 | |
| 33 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 438.00 | .00 | |
| 32 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 471.00 | .00 | |
| 31 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 5,393.00 | .00 | |
| 30 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 2,435.00 | .00 | |
| 29 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 8,177.00 | .00 | |
| 28 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 58,000.00 | .00 | |
| 27 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 68,026.00 | .00 | |
| 8 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 200,000.00 | .00 | |
| 7 | 1112 000000004 0000000000195 0000 000 | BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS) | I - 47 | 30/11/2016 | 14,462.00 | .00 | |
| 6 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 292.00 | .00 | |
| 5 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 438.00 | .00 | |
| 4 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 3,730.00 | .00 | |
| 3 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 32,826.00 | .00 | |
| 2 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | I - 47 | 30/11/2016 | 33,574.00 | .00 | |
| 1 | 1112 000000009 0000000000004 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS) | I - 47 | 30/11/2016 | 63,323.50 | .00 | |
| 83 | 1112 000000004 0000000000264 0000 000 | BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) | I - 47 | 30/11/2016 | 2.61 | .00 | |
| 82 | 1112 000000004 0000000000257 0000 000 | BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 - | I - 47 | 30/11/2016 | 2.46 | .00 | |
| 81 | 1112 000000004 0000000000258 0000 000 | BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 - | I - 47 | 30/11/2016 | 2.48 | .00 | |
| 80 | 1112 000000004 0000000000262 0000 000 | BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 - | I - 47 | 30/11/2016 | 193.15 | .00 | |
| 79 | 1112 000000004 0000000000259 0000 000 | BANORTE FISM 2014 | I - 47 | 30/11/2016 | 1,565.20 | .00 | |
| 78 | 1112 000000004 0000000000265 0000 000 | BANORTE FISM 2010 | I - 47 | 30/11/2016 | 14.60 | .00 | |
| 77 | 1112 000000002 0000000000184 0000 000 | BBVA BANCOMER CT EMPLEO TEMPORAL 2016 | I - 47 | 30/11/2016 | 22.22 | .00 | |
| 76 | 1112 000000002 0000000000183 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (FORT FINANC INV 2016) | I - 47 | 30/11/2016 | 1,689.89 | .00 | |
| 74 | 1112 000000002 0000000000176 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA | I - 47 | 30/11/2016 | 79.71 | .00 | |
| 72 | 1112 000000002 0000000000174 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA | I - 47 | 30/11/2016 | 544.45 | .00 | |
| 69 | 1112 000000002 0000000000170 0000 000 | BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 - | I - 47 | 30/11/2016 | 789.62 | .00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 70 | 1112 000000002 0000000000173 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL | | I - 47 | 30/11/2016 | 61.61 | .00 |
| 71 | 1112 000000002 0000000000172 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016 | | I - 47 | 30/11/2016 | 238.77 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 4,998,329.00 | 4,998,329.00 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|
| 44 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,644.00 | .00 |
| 49 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 51 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 131 | 8150 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 3,931.00 |
| 129 | 8150 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 1,460.00 |
| 127 | 8150 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 7,255.00 |
| 125 | 8150 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 2,720.00 |
| 123 | 8150 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 2,327.00 |
| 121 | 8150 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 4,347.00 |
| 119 | 8150 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 14,464.00 |
| 117 | 8150 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 100,974.00 |
| 115 | 8150 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 315,114.00 |
| 110 | 8120 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | 191,042.32 | .00 |
| 109 | 8120 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | 26,700.00 | .00 |
| 108 | 8120 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 48 | 30/11/2016 | 14,608.00 | .00 |
| 107 | 8120 000004143 0000000000004 0003 021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,931.00 | .00 |
| 106 | 8120 000004143 0000000000004 0003 016 | CERTIFICACIONES | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,460.00 | .00 |
| 105 | 8120 000004141 0000000000004 0001 001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | 7,255.00 | .00 |
| 104 | 8120 000004119 0000000000001 0009 001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,720.00 | .00 |
| 103 | 8120 000004117 0000000000001 0007 003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,327.00 | .00 |
| 102 | 8120 000004117 0000000000001 0007 002 | RECARGOS | | I - 48 | 30/11/2016 | 4,347.00 | .00 |
| 101 | 8120 000004117 0000000000001 0007 001 | MULTAS | | I - 48 | 30/11/2016 | 14,464.00 | .00 |
| 100 | 8120 000004112 0000000000001 0002 002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | I - 48 | 30/11/2016 | 100,974.00 | .00 |
| 99 | 8120 000004112 0000000000001 0002 001 | PREDIAL | | I - 48 | 30/11/2016 | 315,114.00 | .00 |
| 111 | 5200 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 48 | 30/11/2016 | 15,727.00 | .00 |
| 136 | 4399 000000009 0000000000009 0007 000 | OTROS INGRESOS VARIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 191,042.32 |
| 134 | 4213 000000001 0000000000003 0002 000 | CONVENIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 26,700.00 |
| 132 | 4162 000000006 0000000000002 0001 000 | MULTAS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 14,608.00 |
| 130 | 4143 000000004 0000000000003 0021 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 3,931.00 |
| 128 | 4143 000000004 0000000000003 0016 000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 1,460.00 |
| 126 | 4141 000000004 0000000000001 0001 000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 7,255.00 |
| 124 | 4119 000000001 0000000000009 0001 000 | OTROS IMPUESTOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 2,720.00 |
| 122 | 4117 000000001 0000000000007 0003 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 2,327.00 |
| 120 | 4117 000000001 0000000000007 0002 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 4,347.00 |
| 118 | 4117 000000001 0000000000007 0001 000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 14,464.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 116 | 4112 000000001 0000000000002 0002 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 100,974.00 |
| 114 | 4112 000000001 0000000000002 0001 000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 315,114.00 |
| 43 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 182.00 | .00 |
| 42 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,190.00 | .00 |
| 41 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 41,330.00 | .00 |
| 40 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,169.24 | .00 |
| 39 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,096.00 | .00 |
| 38 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,462.00 | .00 |
| 37 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 4,382.80 | .00 |
| 36 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 365.00 | .00 |
| 35 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 267.00 | .00 |
| 34 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,498.00 | .00 |
| 33 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,901.00 | .00 |
| 32 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,010.24 | .00 |
| 31 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,097.00 | .00 |
| 30 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 7,183.60 | .00 |
| 29 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 10,107.80 | .00 |
| 28 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,836.40 | .00 |
| 27 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,441.00 | .00 |
| 26 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,008.20 | .00 |
| 25 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,725.80 | .00 |
| 24 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 749.00 | .00 |
| 23 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 3,233.80 | .00 |
| 22 | 1112 000000001 0000000000102 0000 000 | BANAMEX, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,786.00 | .00 |
| 21 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 82,854.00 | .00 |
| 20 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 19 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 18 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 207.00 | .00 |
| 17 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,193.00 | .00 |
| 16 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 15 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,924.00 | .00 |
| 14 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,096.20 | .00 |
| 13 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,928.38 | .00 |
| 12 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 732.10 | .00 |
| 11 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,374.40 | .00 |
| 10 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 913.00 | .00 |
| 9 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 8 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 182.60 | .00 |
| 7 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 6 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,461.40 | .00 |
| 5 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,461.40 | .00 |
| 112 | 8272 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 48 | 30/11/2016 | 15,727.00 | .00 |
| 113 | 8222 092L00115 0105020201014 4391 000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 15,727.00 |
| 137 | 8150 000004399 0000000000009 0009 007 | OTROS INGRESOS VARIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 191,042.32 |
| 135 | 8150 000004213 0000000000001 0003 002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 26,700.00 |
| 133 | 8150 000004162 0000000000006 0002 001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | I - 48 | 30/11/2016 | .00 | 14,608.00 |
| 4 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,375.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|-------|
| 3 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 48 | 30/11/2016 | | 3,104.40 | .00 |
| 2 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 48 | 30/11/2016 | | 3,031.76 | .00 |
| 1 | 1112 000000002 0000000000129 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA [REDACTED] (R.P.) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 98 | 1112 000000003 0000000000130 0000 000 | BANCA AFIRME, S.A. CTA 1 [REDACTED] C. PROPIOS | I - 48 | 30/11/2016 | | 13,338.00 | .00 |
| 97 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 11,634.00 | .00 |
| 96 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 2,192.00 | .00 |
| 60 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 59 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 182.60 | .00 |
| 58 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 57 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 730.40 | .00 |
| 56 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 55 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 54 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 1,460.80 | .00 |
| 53 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 139,583.00 | .00 |
| 52 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 77 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 1,899.00 | .00 |
| 76 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 15.00 | .00 |
| 75 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 163,313.00 | .00 |
| 74 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 2,191.00 | .00 |
| 73 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 1,462.00 | .00 |
| 72 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 71 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 70 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 1,462.00 | .00 |
| 69 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] (PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 110.00 | .00 |
| 86 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 3,840.00 | .00 |
| 85 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 1,972.00 | .00 |
| 84 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 110.00 | .00 |
| 83 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 177.00 | .00 |
| 82 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 365.00 | .00 |
| 81 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 80 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 731.00 | .00 |
| 79 | 1112 000000008 0000000000101 0000 000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 2,191.20 | .00 |
| 78 | 1112 000000009 0000000000003 0000 000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (R.P. PREDIAL) | I - 48 | 30/11/2016 | | 795.00 | .00 |
| 95 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 8,764.00 | .00 |
| 94 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 6,905.00 | .00 |
| 93 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 4,131.00 | .00 |
| 92 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 6,141.00 | .00 |
| 91 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (RECUDACION DE INGRESOS) | I - 48 | 30/11/2016 | | 6,435.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 90 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 48 | 30/11/2016 | 5,265.00 | .00 |
| 89 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 48 | 30/11/2016 | 7,043.40 | .00 |
| 88 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 48 | 30/11/2016 | 7,418.00 | .00 |
| 87 | 1112 000000002 0000000000126 0000 000 | BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS) | | I - 48 | 30/11/2016 | 5,482.00 | .00 |
| 68 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 912.00 | .00 |
| 67 | 1112 000000007 0000000000047 0000 000 | BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,642.00 | .00 |
| 66 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 25,326.00 | .00 |
| 65 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,462.00 | .00 |
| 64 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 63 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,923.00 | .00 |
| 62 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| 61 | 1112 000000010 0000000000002 0000 000 | HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 2,191.40 | .00 |
| 50 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 48 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,462.00 | .00 |
| 45 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 1,461.00 | .00 |
| 46 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 913.00 | .00 |
| 47 | 1112 000000004 0000000000163 0000 000 | BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) | | I - 48 | 30/11/2016 | 731.00 | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | 1,385,611.64 | 1,385,611.64 |

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000266 0000 000 | BANORTE FORTAMUN 2016 | | I - 49 | 30/11/2016 | 3,132,098.12 | .00 |
| 5 | 1123 000000005 0000000000001 0005 000 | O.P.D.M. | | I - 49 | 30/11/2016 | 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 - 49 | 30/11/2016 | .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 - 49 | 30/11/2016 | 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 - 49 | 30/11/2016 | .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 |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 6 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. CT | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 9,515,677.03 | .00 |
| 7 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. CT | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 84,917,806.57 | .00 |
| 8 | 1112 000000006 0000000000036 0000 000 | INTERACCIONES S.A. CT | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 1,611,231.99 | .00 |
| 54 | 1121 000000001 0000000000000 0000 000 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 9,750,646.85 | .00 |
| 48 | 2131 000000001 0000000000002 0001 000 | BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 133,014.58 | .00 |
| 9 | 4211 000000001 0000000000001 0001 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 63,728,444.42 |
| 10 | 4211 000000001 0000000000001 0002 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 8,316,737.75 |
| 11 | 4211 000000001 0000000000001 0004 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 384,107.88 |



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 12 | 4211 000000001 0000000000001 0005 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 3,559,843.28 |
| 13 | 4211 000000001 0000000000001 0007 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 727,597.11 |
| 14 | 4211 000000001 0000000000001 0006 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 173.75 |
| 15 | 4211 000000001 0000000000001 0009 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 1,265,104.08 |
| 16 | 4211 000000001 0000000000001 0010 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 92,934.97 |
| 17 | 4211 000000001 0000000000001 0011 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 253,192.94 |
| 18 | 4211 000000001 0000000000001 0008 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 1,327,207.41 |
| 19 | 4211 000000001 0000000000001 0008 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 227,685.08 |
| 20 | 4211 000000001 0000000000001 0003 000 | PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 19,234,671.78 |
| 51 | 4211 000000001 0000000000001 0018 000 | Participaciones | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 9,515,677.03 |
| 3 | 5100 092L00116 0105020502034 3311 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 136,504.00 | .00 |
| 45 | 5400 092L00116 0401010102034 9211 000 | INTERESES DE LA DEUDA | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 2,568,496.46 | .00 |
| 53 | 8120 000004211 0000000000001 0001 018 | EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 9,515,677.03 | .00 |
| 33 | 8120 000004211 0000000000001 0001 001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 63,728,444.42 | .00 |
| 34 | 8120 000004211 0000000000001 0001 002 | FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 8,316,737.75 | .00 |
| 35 | 8120 000004211 0000000000001 0001 004 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 384,107.88 | .00 |
| 36 | 8120 000004211 0000000000001 0001 005 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 3,559,843.28 | .00 |
| 37 | 8120 000004211 0000000000001 0001 007 | CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 727,597.11 | .00 |
| 38 | 8120 000004211 0000000000001 0001 006 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 173.75 | .00 |
| 39 | 8120 000004211 0000000000001 0001 009 | DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 1,265,104.08 | .00 |
| 40 | 8120 000004211 0000000000001 0001 010 | DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 92,934.97 | .00 |
| 41 | 8120 000004211 0000000000001 0001 011 | DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 253,192.94 | .00 |
| 42 | 8120 000004211 0000000000001 0001 008 | LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 1,327,207.41 | .00 |
| 43 | 8120 000004211 0000000000001 0001 008 | LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 227,685.08 | .00 |
| 44 | 8120 000004211 0000000000001 0001 003 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 19,234,671.78 | .00 |
| 21 | 8150 000004211 0000000000001 0001 001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 63,728,444.42 |
| 22 | 8150 000004211 0000000000001 0001 002 | FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 8,316,737.75 |
| 23 | 8150 000004211 0000000000001 0001 004 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 384,107.88 |
| 24 | 8150 000004211 0000000000001 0001 005 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 3,559,843.28 |
| 25 | 8150 000004211 0000000000001 0001 007 | CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 727,597.11 |
| 26 | 8150 000004211 0000000000001 0001 006 | CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 173.75 |
| 27 | 8150 000004211 0000000000001 0001 009 | DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 1,265,104.08 |
| 28 | 8150 000004211 0000000000001 0001 010 | DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 92,934.97 |
| 29 | 8150 000004211 0000000000001 0001 011 | DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | 253,192.94 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| No MOV. | Cuenta | | | | | Descripcion | Referencia | Póliza | Fecha | D E B E | | H A B E R |
|-----------------------|--------|-----------|---------------|------|-----|--|------------|--------|------------|----------------|--|----------------|
| | | | | | | PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS | | | | | | |
| 30 | 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 1,327,207.41 |
| 31 | 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 227,685.08 |
| 32 | 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 19,234,671.78 |
| 52 | 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 018 | EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 9,515,677.03 |
| 4 | 8221 | 092L00116 | 0105020502034 | 3311 | 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 136,504.00 |
| 46 | 8224 | 092L00116 | 0401010102034 | 9211 | 000 | INTERESES DE LA DEUDA | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 2,568,496.46 |
| 49 | 8224 | 092L00116 | 0401010102024 | 9111 | 000 | AMORTIZACION DE CAPITAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | .00 | | 133,014.58 |
| 5 | 8271 | 092L00116 | 0105020502034 | 3311 | 000 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 136,504.00 | | .00 |
| 47 | 8274 | 092L00116 | 0401010102034 | 9211 | 000 | INTERESES DE LA DEUDA | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 2,568,496.46 | | .00 |
| 50 | 8274 | 092L00116 | 0401010102024 | 9111 | 000 | AMORTIZACION DE CAPITAL | 502 | I - 50 | 30/11/2016 | 133,014.58 | | .00 |
| T O T A L E S : | | | | | | | | | | 220,104,770.00 | | 220,104,770.00 |
| POLIZA DE INGRESOS 50 | | | | | | | | | | | | |

T O T A L E S : 2,506,510,613.72 2,506,510,613.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2016

| | | | |
|------------------|-----|------------------|------------------|
| CUENTA POR PAGAR | 309 | 101,916,883.51 | 101,916,883.51 |
| DIARIO | 802 | 2,027,224,641.89 | 2,027,224,641.89 |
| EGRESOS | 47 | 16,262,669.28 | 16,262,669.28 |
| INGRESOS | 50 | 361,106,419.04 | 361,106,419.04 |
| TOTALES | | 2,506,510,613.72 | 2,506,510,613.72 |

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA